

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991192330001 65983 W. A. PLAZA B. S.A.
 GUAAE 09 GUAYACUIL 392 GUAYACUIL
 P. ICAZA Y CORDOVA 407 562219
 CONSTRUCCION 50016 388
 WILLIAMS PLAZA BARRIGA 090447466-5

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	200.000
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	1'900.000
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	2'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	
	2'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	
Empleados por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS e impuestos	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reexpresión monetaria	
Otros superávit	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
	2'000.000
	2'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravadas	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	
(-) Participación 15% de trabajadores	
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Williams Plaza Barriga

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

M. FINEIDA
 0.15149

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Tel: Editor: 221366C. 170/21370753015304.588 - 0610230 0.01

0.01

CONSEC. 100200004558

NO. 100200004558

Banco del Pichincha
 GUAYACUIL
 MARTHA