

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00081848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000010

01	RUC	011223001	02	EXPEDIENTE	137-5-9	03	RAZON SOCIAL	WARRILLI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO DE AYU Y TULCAN										
10	NUMERO	1006	11	TELEF.	257212	12	FAX	257213										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPALMADORA DE CAMION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS AGUIRRE NAVARETE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	001534479	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	001534479										
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	62	23	OTROS	90	24	AUDITOR EXTERNO	PROFESOR	R.N.A.E.	2

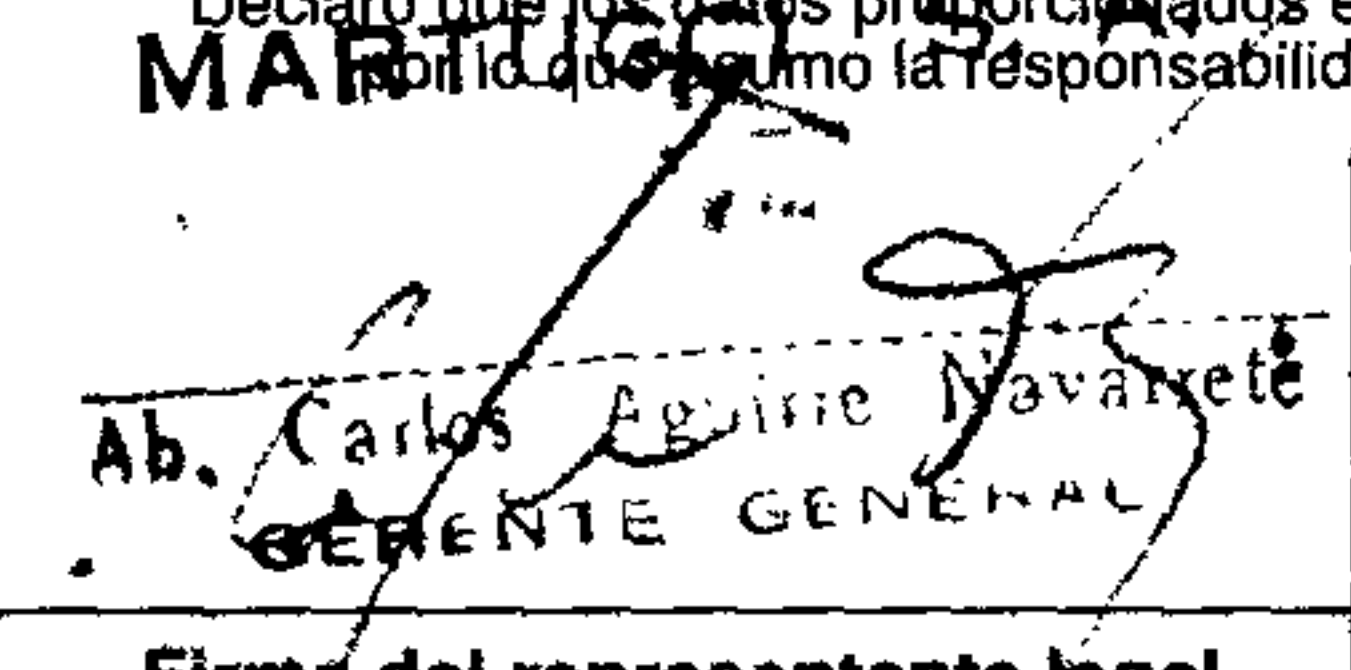
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	114.301.028		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112.110.695	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	829.323.739		Exportaciones	403	28.507.364.466	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.313.975.187		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	109.601.133			Otras rentas	408	47.563.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	519.705.055		TOTAL INGRESOS	499	28.667.038.533	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3.191.107		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	67.155.124		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.958.043.423		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	658.237.002	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.762.367.619		Compras de materia prima	506	23.239.994.044	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.073.606.259		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	935.917.571		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	1.200.524.120	
(-) Depreciación acumulada	155	1.020.655.363		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	377.259.297	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.751.236.366		Mano de obra indirecta	511	376.067.301	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	350.516.377	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38.000.110	
Gastos de organización y constitución	162	100.209.463		Aportes IESS y beneficios sociales	514	234.462.026	
Gastos de investigación exploración y otros	163	101.307.137		Mantenimiento y reparaciones	515	169.251.899	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	247.405.301	
Otros activos no corrientes	165	2.325.700		Otros gastos de fabricación	517	214.867.639	
(-) Amortización acumulada	166	100.038.404		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	110.306.636		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.819.536.025		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	519.705.055	
Cuentas por pagar	201	215.377.262		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.656.941.652	
Documentos por pagar	202	4.589.930.747		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16.180.526		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	237.763.070	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.179.609		Comisiones en ventas y publicidad	552	119.593.747	
Aportes recibidos de sucursales, empresas q. asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	149.776.153		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62.333.262	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.010.444.297		Impuestos, contribuciones y otros	555	36.345.053	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.406.069	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.923.109.359		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1.077.905.363	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.923.109.359		Otros gastos de administración y ventas	561	371.560.328	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.933.554.156		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.911.906.912	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.002.000.000		Pérdida en venta de activos	571	5.853.111	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	10.101.122	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	57.726.035	
Reservas	304	6.568.170		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	73.680.268	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	601.245.523		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.509.551	
Reexpresión monetaria	306	(763.534.300)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.753.571		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.509.551	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	836.032.409		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.676.433	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.819.536.025		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.399.212
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.166.623
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.399.212

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						728	5.208.271

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	5.208.271
IMP. 730	REEXP. MON.	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	739	378.672
IMP. 740	REEXP. MON.	EJER. IMP. 741	1995	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-	749	2.812.435
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES		760	3.191.107
 Ab. Carlos Aguirre Navarete GERENTE GENERAL						(-) Impuestos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A PAGAR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	2.017.172
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		774	235.535
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		775	121.330
Nombre 800						TOTAL PAGADO		799	2.393.737
Matr. No. 801									
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/ 2.555.737			BOLIVARIANO			S/.