

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0074939

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																		
01	RUC	099124822600	02	EXEDIENTE	67386	03	RAZON SOCIAL	WILFRIED S.A.																										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																				
09	CALLE	KM 5,5 VIA DAULE				10	NUMERO	224	11	TELEF.	353524	12	FAX	-																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y AD.BIENES INMUE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE			388																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN OROZCO BRAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911942969																										
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E	-																
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																			
Caja, bancos															101	-	Ventas gravadas con I.V.A.															401	-	
Inversiones financieras temporales															102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	-	Exportaciones															403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-	
Otras cuentas por cobrar															105	-	Ingresos no operacionales															405	-	
Inventario de materia prima															106	-																Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso															107	-																Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales															108	-																Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-	Otras rentas															409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															110	-	TOTAL INGRESOS															499	-	
ACTIVO FIJO															COSTO DE VENTAS																			
Terrenos, edificios e instalaciones															151	17'506.728	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	-	Compra de productos terminados															502	-	
Vehiculos															153	-	Importaciones de productos terminados															503	-	
Otros activos fijos															154	-	(-) Inventario final de productos terminados															504	-	
(-) Depreciación acumulada															155	-	Inventario inicial de materia prima															505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO															159	17'506.728	Compras de materia prima															506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES															Importaciones de materia prima															507	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	-	(-) Inventario final de materia prima															508	-	
Gastos de organización y constitución															162	1'649.304	Mano de obra directa															509	-	
Gastos de investigación exploración y otros															163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	-	
Aportaciones en asociaciones															164	-	Mano de obra indirecta															511	-	
Otros activos no corrientes															165	-	Suministros y materiales															512	-	
(-) Amortización acumulada															166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	1'649.304	Aportes IESS y beneficios sociales															514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)															170	19'156.032	Mantenimiento y reparaciones															515	-	
PASIVO CORRIENTE															Energía, agua y teléfono															516	-			
Cuentas por pagar															201	-	Otros gastos de fabricación															517	-	
Documentos por pagar															202	-	Inventario inicial de productos en proceso															518	-	
Provisiones sociales por pagar															203	-	(-) Inventario final de productos en proceso															519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos															204	-	Inventario inicial de productos terminados															520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-	(-) Inventario final de productos terminados															521	-	
Otros pasivos corrientes															206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-	Comisiones en ventas y publicidad															552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-	Gastos de gestión															553	-	
Obligaciones emitidas															213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	-	
Otros pasivos a largo plazo															214	-	Impuestos, contribuciones y otros															555	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-	
PATRIMONIO NETO															Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-			
Capital suscrito y/o asignado															301	5'000.000	Intereses y comisiones															559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-	Provisiones deducibles															560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	2'521.560	Otros gastos de administración y ventas															561	-	
Reservas															304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio															305	11'634.472	GASTOS NO OPERACIONALES																	
Reexpresión monetaria															306	-	Pérdida en venta de activos															571	-	
Otros superávits															307	-	Pérdida por diferencia de cambio															572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-	Otros gastos no operacionales															573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	19'156.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	19'156.032	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-	
															(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-			
															(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-			
															Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	-			
															(-) Participación 15% de trabajadores															585	-			
															(-) 85% Dividendos percibidos															586	-			
															(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-			
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-			
															(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-			
															UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))															590	-			
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-			
															Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)															592	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-																		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)															703	-																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																			
704															705																			
DETALLE DE COMPENSACIONES															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																			
IMP. 730															706																			
IMP. 740															709																			
REEXP. MON.															709																			
EJER. IMP. 731															729																			
EJER. IMP. 741															739																			
EJER. IMP. 751															749																			
															759																			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
															760																			
															(-) Anticipos pagados																			
															770																			
															(-) Impuestos retenidos																			
															771																			
															SALDO A FAVOR																			
															772																			
															IMPUESTO A PAGAR																			
															773																			
															Interés por mora																			
															774																			
															Multas																			
															775																			
															TOTAL PAGADO																			
															799																			
Efectivo															Cheque No.																			
Si.															Banco																			
															Notas de Crédito (cantidad)																			
															Si.																			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR

07 MAR 2000