REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁹⁴ **No. B 00049546**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0912515001	02	EXPEDIENTE	007523	03	RAZON SOCIAL	WOLLI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GENERAL URUWA
10	NUMERO	1021	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PARQUEADEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDITH GUTIERREZ MOYA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903292530			
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.00	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	-0-
			TOTAL INGRESOS	499	-0-

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.00	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'423.311	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación acumulada	155	971.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'452.145	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	6'833.302	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	683.330	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'149.972	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'102.117	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	708.427
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'419.109	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'328.912
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por devaluación de car.	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'419.109	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'419.109	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	2'037.339
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'226.791	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	7'804.031	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávit	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'310.475)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'037.339)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'037.339)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'683.008	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'102.117	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	251.021	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	251.021	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'037.339)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'037.339)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				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	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma de contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	MIGUEL ORTIZ	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	13556	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	5.000
			TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. 5.000			S/. 5.000		-0-