

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 4 **No. B 00023986**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298878001	02	EXPEDIENTE	709044	03	RAZON SOCIAL:	WODENSA S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. QUITO		10	NUMERO	1213	11	TELEF.	580437	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO CERVANTES BERNABE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090435616-9								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'987.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	737'759.140	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	13'192.215	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	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'405.214	TOTAL INGRESOS	499	737'759.140	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'832.789	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	706.557.661	
Gastos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	27'247.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'832.789	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.690'651.248	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'345.485	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	68'434.361	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(14'720.259)	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.751.710.835	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.881'543.624	(-) Inventario final de productos terminados	521	3'345.060	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	703'212.601	
Cuentas por pagar	201	209'166.048	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.665'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'771.534	
Provisiones sociales por pagar	203	861.871	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	649.035	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'794.160	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.875'027.919	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	17'954.234	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'168.963	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.875'027.919	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'377.576	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'377.576	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'515.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	356.636	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.881'543.624	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'020.940	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	505.235	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'515.705	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404.188
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	404.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos pagados	771	---
		SALDO A PAGAR	772	---
		IMPUESTO A LA RENTA	773	505.235
		Intereses pagados	774	77.271
		Multas	775	30.314
		TOTAL PASIVO	799	612.820

Efectivo: S/. ---
 Cheque No.: 233
 Banco: BOLIVARIANO
 Notas de Crédito (cantidad): 23