

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0064502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298878001	02	EXPEDIENTE	70904403	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 COMBUSTIBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVOTO MORALES SARA MARIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905024220													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40.903.764	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.483.756.384
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55.588.248	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	23.724.549	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	31.939
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	57.147.590	TOTAL INGRESOS	499	4.483.788.323
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	213.556	Compra de productos terminados	502	3.698.590.277
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177.577.707	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.926.088.983	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.768.421.432	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	372.888.345	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	50.360.530	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	724.327.755	Depreciación de maquin. equip. y edif. de	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.393.431.535	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.571.009.242	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	118.470.482	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.698.590.277
Documentos por pagar	202	4.047.216.993	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	768.481	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	332.189.668
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.088.682	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	286.530.103	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79.640.888
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.454.074.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.822.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.916.931
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	42.406.794
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	234.107.594
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.454.074.741	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	761.083.992
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	18.990.845
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.409.319	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18.990.845
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.123.209
Reexpresión monetaria	306	1.273.312.179	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(264.726.438)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.939.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.123.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.116.934.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	768.481
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.571.009.242	(-) 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))	590	4.354.728
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.088.682
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.266.046

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1.088.682
			Interés por mora	774	146.558
			Multas	775	65.321
			TOTAL PAGADO	799	1.300.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	1.088.682
Nombre		Interés por mora		774	146.558
		Multas		775	65.321
Matr. No.		TOTAL PAGADO		799	1.300.561
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	