

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 **5** No. B 00064011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300740001	02	EXPEDIENTE	71045	03	RAZON SOCIAL	W. STRADE ECUADOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y LAS MONJAS					10	NUMERO	603	11	TELEF.	884686	12	FAX	884686			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENT/ Y DIST. POTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. WOLFGANG RIETHMULLER HARBECK									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1711906782					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

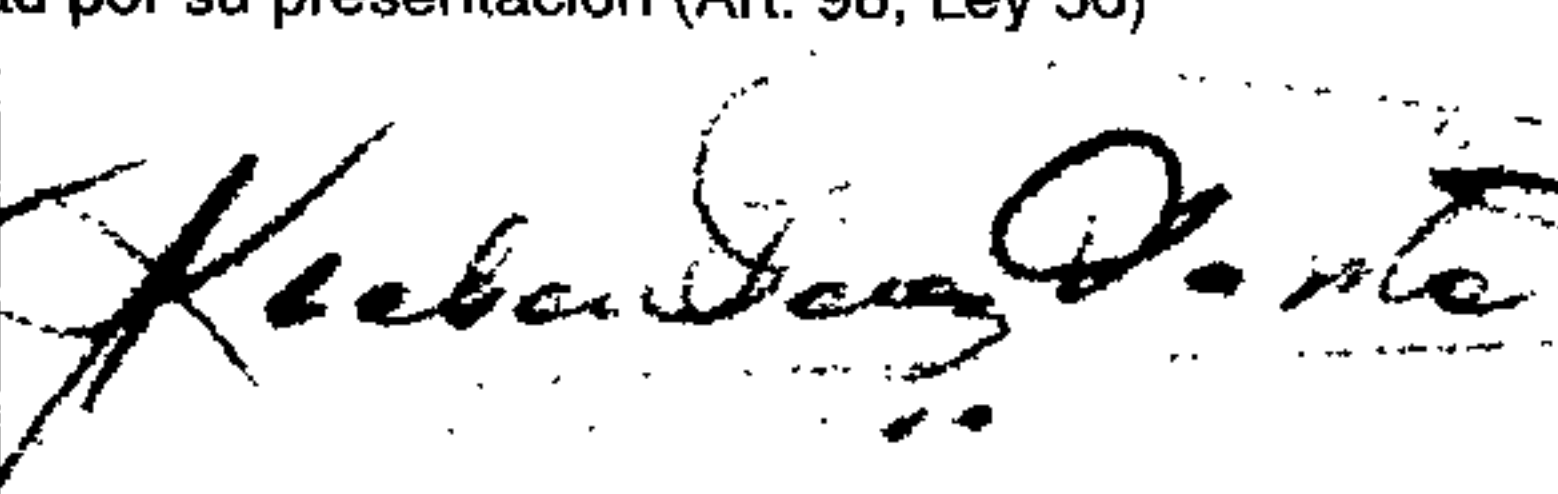
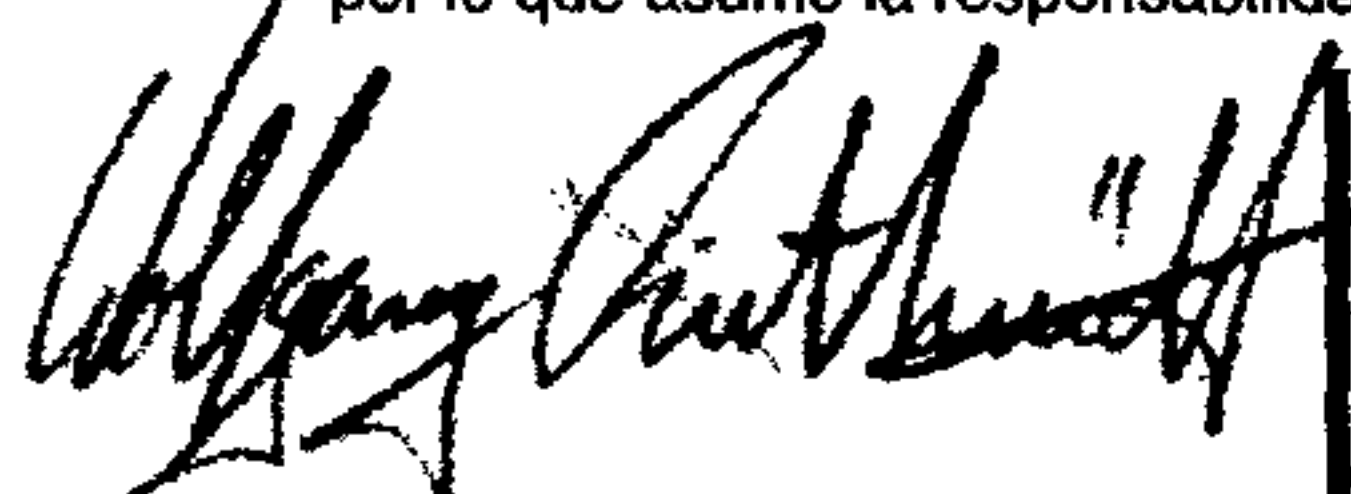
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'461.345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	247'715.970
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'514.470	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'204.500
Otras cuentas por cobrar	105	7'293.979	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	10'218.165		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'874.792		408	34'831.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	244'345.675
TOTAL INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	240'131.355
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	10'218.165
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'635.692	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	32'400.008	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'522.756	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	39'412.453	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	8'513.409	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	9'186.330	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	81'520.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'206.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.419	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'112.311
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'860.751
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'036.165
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'115.337	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	32'383.871
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	0	(5'167.347)		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'167.347)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			(5'167.347)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Anticipos pagados		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Impuestos retenidos		0
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Notas de Crédito (cantidad)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0			
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0			
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								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0			
								(-) Anticipos pagados					0			
								(-) Impuestos retenidos					0			
								SALDO A FAVOR					0			
								IMPUESTO A PAGAR					0			
Firma del contador Nombre 800 KLEBER PEREZ Matr. No. 801 8.601								Interés por mora				774	0			
								Multas				775	0			
								TOTAL PAGADO				779	0			
Efectivo			Cheque No.			0			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		0		
S/.			S/.			0			S/.			0				