

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0004445

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991300740001	71045	WESTRADE ECUADOR, S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
KENNEDY NORTE-MZ.103-SOLAR 12-OFC.01		---	289434
VENTA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS		62579	388
ECON. WOLFGANG RIETHMUELLER HARBECK			17-11906782

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'825.262	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.517'313.382	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	678'322.343	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'868.737)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(387'420.847)	
Otras cuentas por cobrar	105	10'904.993	Ingresos 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	250'167.467	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	225'039.670	TOTAL INGRESOS		1.380'060.002	
Mercaderías en tránsito	110	193'762.830	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	839'451.513	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	40'423.263	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	193'562.830	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.129'986.361	(-) Inventario final de productos terminados	504	(225'039.670)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	35'555.956	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	163	56'305.735	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	165	(28'232.933)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	166	63'628.758	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	168	329'699.909	Aportes/IESS y pensiones sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	170	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	171	81'215.700	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	172	(96'727.571)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173	314'188.038	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 166 + 173)	174	1.507'803.157	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'726.642.094	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	848'397.936	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'622.015	Sueldos, salarios, pensiones e indemnizaciones	601	35'126.903	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'762.639	Comisiones de venta y publicidad	602	27'848.743	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---	
Otros pasivos corrientes	206	11'643.449	Agua, luz, teléfono, etc.	604	32'597.086	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.748'670.197	Impuestos, contribuciones y otros	605	135.593	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	28'611.059	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	11'868.737	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	130'874.989	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	611	256'565.067	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.748'670.197	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	523'628.177	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	34'982.402	Pérdida en venta de activos	701	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		8'033.889	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---	
Reexpresión monetaria	306	(48'304.309)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	2'008.472	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(231'386.336)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	6'025.417	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'841.203	(-) Participación 15% de trabajadores	805	903.813	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(240'867.040)	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.507'803.157				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	75	8'413.496
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	76	1'024.321
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	77	6'102.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		2'280.401	
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)							
Estudio Ecuador S.A.  Representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos		771 2'310.679	
				SALDO A FAVOR		772 1'030.278	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774 53.995	
				Multas		775 38.412	
				TOTAL PAGADO		798 92.407	
Electivo		Código No.		Cargo		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 92.407		S/.				S/.	