

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007536**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0591377184001	02	EXPEDIENTE	71406	03	RAZON SOCIAL	WAVIN S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAS III	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	411	11	TELEF.	510300	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARTURO ROYAN GALLARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070060015
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	
							24	AUDITOR EXTERNO	
								25	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	4'466.935	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	750.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	6'843.491	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'060.426	Inventario inicial de materia prima

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'115.058	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones
(-) Depreciación acumulada	155	(192.608)	Otros activos no corrientes
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'923.250	(-) Amortización acumulada

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas por pagar	201	11'075.189	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz
Provisiones sociales por pagar	203	345.483	Obligaciones emitidas
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'474.900	Impuestos, contribuciones y otros
Reexpresión monetaria	306	(358.742)	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	355.223	Intereses y comisiones

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
18'923.339	320	18'923.339	Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencias de cambio
			Otros gastos no operacionales
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	94.726	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipo pagado		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		772	
IMPUESTO A LA RENTA		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>	

<b>FIRMAS Y PASAJOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
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)		22 APR 1997	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 LUIS GONZALEZ L.		Banco	
Matr. No. 801 017610		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		S/.	
Cheque No.		S/.	

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'923.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'423.072	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'423.072	(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)