

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 ☐ No. B 00005192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0001270151	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	T.M. WILSON S.A.				
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	Ciudad	
09	CALLE	JUNTA Y LATOCON				10	NUMERO	11	TELEF.	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA LINDA CHAIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	201539		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO	25		RMAE						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	562'011.65		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'369.762.204	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	282'401.250		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	145'920.000		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	1'071.06	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	9.377'904.296	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7'006.086		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	897'372.201		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	1'044.022.290	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211'221.231		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	76'365.000		(-) Inventario final de materia prima	508	145'920.000	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	554'069.121	
(-) Depreciación acumulada	155	4'032.117		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'121.231		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	54'619.015	
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	100'181.015	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	326'086.735	
(-) 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	1.072'193.432		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.773'662.237	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	153'425.75		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'561.084	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216.786		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.047'008.526		Gastos de gestión	553	40'773.151	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	209'513.833	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.048'008.347		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	282'567.705	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.048'008.347		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	603'221.890	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	(1.321.273)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	650.358		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'020.169	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'125.085		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	153.025	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.072'193.422		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'933.303
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	173.429
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'933.303

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		2 JUL 1997		-

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	-
												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	216.786
Nombre 800 BENIGNA NAJUN												Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 24.504												Multas	775	-
												TOTAL PAGADO	799	216.786
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 216.786				S/.				-				S/.		