

76.119

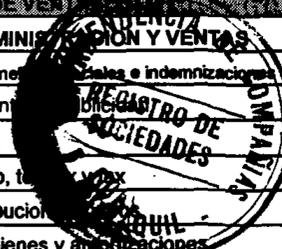
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AO 0019851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991372148001 | EMPRESA: WITAX S.A. | RUC SOCIAL: 76119
 PROVINCIA: GUAYAS | CANTÓN: GUAYAQUIL | DISTRITO: 09 | CANTÓN: GUAYAQUIL | DISTRITO: 07 | CANTÓN: 390 | DISTRITO: GUAYAQUIL
 DIRECCIÓN: KM 7 1/2 VIA A LA COSTA | TELÉFONO: 871900
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: EN PERIODO DE ORGANIZACIÓN | CODIGO: 95999 | SUBCATEGORÍA: 399
 REPRESENTANTE LEGAL: MARCO MORALES GARCÉS | IDENTIFICACION: 0900890591

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	
Mercedes en tránsito	110		
Gastos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	
		Importaciones de productos terminados	
	1'275.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	120	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	Importaciones de materia prima	
Vehículos	122	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	123	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
		Suministros y materiales	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquina, equip.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de organización y constitución	131	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación exploración y otros	132	Energía, agua y teléfono	
Aportaciones en asociaciones	133	Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes	134	Inventario inicial de productos en proceso	
Amortización acumulada	135	(-) Inventario final de productos en proceso	
	1'275.000	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	140	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	141	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	143	Comisiones en ventas	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	144	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	145	Agua, luz, teléfono, impuestos	
		Impuestos, contribuciones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	150	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	151	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	152	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	153	Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	200	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	201	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	202	Otros gastos no operacionales	
Reservas	203		
Reserva por revalorización del patrimonio	204	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	205	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	206	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	207	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) Participación 15% de trabajadores	
	1'275.000	(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
	1'275.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 709
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 708
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
 IMPUESTO UNICO 705

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. TRAM.	FECH. ING.	NO. TRAM.	FECH. ING.
730	731	732	733
740	741	742	743

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 700

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: Marco Morales G. | Firma del contador: [Firma]

IDENTIFICACION: 5098

IMPUESTO UNICO: 705

(-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
 SALDO A FAVOR: 772
 IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
 TOTAL: 776