

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991372148001	02	EXPEDIENTE	78116	03	RACION SOCIAL	WITAX S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	RM. 7 1/2 VIA A LA COSTA	08	COD. DISTRITO	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
10	TEL. 87190	11	TEL. 874453	12	TEL. 874453	13	TEL. 874453
14	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS	15	COD. ACTIVIDAD	959	16	TIPO CONTRIBUYENTE	399
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	MARCO MORALES GARCES	19	SEÑ. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20	0900890591
21	DIRECCION	22	CONSTRUCCION	23	OTRO	24	ADICION EXTERNO
25	RAJA	26	RAJA	27	RAJA	28	RAJA

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,140,908		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	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	41,891,043		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	18,056,242	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	18,056,242	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Gastos anticipados	112	128,122		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45,160,071		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de obra	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquinarias, 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		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) 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	45,160,071		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	75,000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8,939,918		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9,799,408		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18,814,326		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9,549,265		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	9,549,265		Otros gastos de administración y ventas	561	1,164,619	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28,363,591		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	1,164,619	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16,891,623	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	943,270		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10,853,210		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16,891,623	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16,796,480		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2,533,743	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45,160,071		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	14,357,880	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3,589,470	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10,768,410	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Marco Morales G.*

Firma del contador: *Erreain Potes*

Nombre: *ERREAIN POTES*

Matr. No.: *5008*

EFECTIVO

Cheque No.: *5008*

Banco: *CAJA*

Notas de banco: *2,980,177*

Saldo a favor: *2,980,177*

Impuesto a pagar: *2,980,177*

Interés por mora: *2,980,177*

TOTAL PAGADO: *2,980,177*