

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 99 No. A00000394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990388687001	02	EXERCICIO	982875	03	RAZON SOCIAL	WPG. INMOBILIARIA OASIS C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Panamá y Tomas Martinez					10	NUMERO	321	11	TELEFONO	563687	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanización y Construcción					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3103	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bruno Ferrone Delgado					17	COD. DE CUENTAS OTRAS PORTES	0902978834										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	ABONOS EXTERNOS	-.-	25	ANAL.	-.-

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	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Dividendos percibidos	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas exentas y no gravad.	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Rentas con impuesto único	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	Otras rentas	409	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-	TOTAL INGRESOS	499	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'530.420	Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Vehiculos	153	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'530.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'494.753	Suministros y materiales	512	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Seguros de bienes, equip. y edif.	513	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Otros activos no corrientes	165	4'342.007	Energía, agua y otros servicios	516	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Otros gastos de administración y ventas	517	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'836.760	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'367.180	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
Cuentas por pagar	201	3'086.130	(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Documentos por pagar	202	4'820.985	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'424.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Gastos de gestión	533	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'331.868	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'940.174	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	688.815	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Intereses y comisiones	539	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'628.989	Provisiones deducibles	540	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'960.857	Otros gastos de administración y ventas	541	-.-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-.-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida en venta de activos	571	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Reservas	304	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'590.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reexpresión monetaria	306	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'184.097)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'405.323	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'367.180	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
			(-) 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	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-.-	705	-.-	706	-.-	707	-.-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
Nombre 800 Ramón Norani				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 05898				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. -.-				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Debito (caudal)			
Sl. 10.000				Sl. -.-			