

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 2 No. A00000211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990388687001	02	EXPEDIENTE	982875	03	RAZON SOCIAL	WPG. INMOBILIARIA OASIS C.F.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	Guayaquil	09	CALLE	Donato y Tomas Martinez					
10	NUMERO	321	11	TELEFONO	563687	12	PAS						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanización y Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bruno Perrone Delgado	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0902878874	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADAPTACION	25	OTROS

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	..	Dividendos percibidos	405	..
Inventario de materia prima	106	..	Rentas exentas y no gravadas	406	..
Inventario de productos en proceso	107	..	Rentas con impuesto único	407	..
Inventario de suministros y materiales	108	..	Otras rentas	408	..
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	..	TOTAL INGRESOS	499	..
Mercaderías en tránsito	110	..	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	..	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	..
Repuestos anticipados	112	..	Compra de productos terminados	502	..
Otros activos corrientes	113	..	Importaciones de productos terminados	503	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	..	(-) Inventario final de productos terminados	504	..
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	..
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'530.420	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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	..
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'530.420	Mano de obra indirecta	511	..
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	..
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28'890.013	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	..
Aportaciones en asociaciones	164	..	Energía, agua y teléfono	516	..
Otros activos no corrientes	165	10'447.094	Otros gastos de fabricación	517	..
(-) Amortización acumulada	166	(1'756.362)	Inventario inicial de productos en proceso	518	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'580.745	(-) Inventario final de productos en proceso	519	..
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'111.165	Inventario inicial de productos terminados	520	..
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	..
Cuentas por pagar	201	3'086.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	..
Documentos por pagar	202	4'820.985	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	..	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportes a organizaciones	531	..
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'951.615	Comisiones en ventas y beneficios	532	..
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	..	Gastos de gestión	533	..
Otros pasivos corrientes	206	..	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'858.728	Impuestos, contribuciones y otros	535	..
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	..
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'940.174	Cuentas incobrables y diferido inventarios	537	..
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	683.815	Amortización de diferidos y diferencias de cambio	538	..
Obligaciones emitidas	213	..	Intereses y comisiones	539	..
Otros pasivos a largo plazo	214	..	Provisiones de pérdidas	540	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'628.989	Otros gastos de administración y ventas	541	..
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'487.717	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	549	..
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 tesoro	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	579	..
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'620.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	..
Reexpresión monetaria	306	1'257.818	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	..
Otros superávits	307	..	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	..
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'255.050)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	..
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	..	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'623.448	(-) Participación 15% de trabajadores	585	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'111.165	(-) 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+589)	590	..
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	..
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	..

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	..	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	..
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	..	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	..
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	..	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	..
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	..

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	..	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	..	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	..	IMPUESTO UNICO	707	..
--------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	..		
IMP. 730	..	EJER. IMP. 731	..	No. TRAM. 732	..	FECH. ING. 733	..	734	..		
IMP. 740	..	EJER. IMP. 741	..	No. TRAM. 742	..	FECH. ING. 743	..	744	..		
REEXP. MON. 751	..	EJER. IMP. 752	..					753	..		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	..
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	..
								(-) Impuestos retenidos		771	..
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	..
								IMPUESTO A PAGAR		773	..
Nombre: 800 Ramón Aron								Interés por mora		774	..
Matr. No. 801 05598								Gastos		775	50.000
Efectivo								TOTAL PAGADO		799	50.000
Cheque No. ..								Banco			..
Si. 50.000								Notas de Crédito (cantidad)			..