

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **4** **No. A00000401**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990388687001	02	EXERCENTE	982875	03	RAZON SOCIAL	WFG. INMOBILIARIA OASIS C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAN	Guayaquil					
09	CALLE	Panamá y Tomás Martínez				10	NUMERO	521	11	TELEF.	563687	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanización y Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bruno Ferrone Delgado				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902878834											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	REGISTRACION	--	23	OTROS	--	24	ALIBRACION ENTREGA	--	25	RENTAS	--

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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>--</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	243'335.820	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>243'335.820</b>	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	201'037.862	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., 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	17'207.774	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	(4'148.731)	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>214'096.905</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>457'432.725</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	3'086.150	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	4'820.985	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199'231.063	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>--</b>
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>207'138.178</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'940.174	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>--</b>
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	688.815	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'628.989</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>211'767.167</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
PATRIMONIO NETO			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587)</b>	<b>590</b>	<b>--</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>--</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>704</b>	<b>--</b>
Reservas	304	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	<b>705</b>	<b>--</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	247'211.281	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	<b>706</b>	<b>--</b>
Reexpresión monetaria	306	2'110.054	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>707</b>	<b>--</b>
Otros superávits	307	--	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>708</b>	<b>--</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'655.777)	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>--</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>710</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>245'665.558</b>	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>711</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>457'432.725</b>	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>712</b>	<b>--</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	--
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	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.	EJER. IMP.	751					752

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	Firma del contador	(+) TOTAL COMPENSACIONES	750	--
Nombre	300	(-) Anticipos pagados	770	--
Matr. No.	301	(-) Impuestos retenidos	771	--
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>--</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>--</b>
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>30.000</b>
Effectivo	Cheque No.	Banco		
Si. 0.000	Si.	Si.		

379 17:47:22 01/28/98 D D Cortes  
 On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.  
 37-001-000620-9  
 S/30.000 BCU BCU IVARIANO