

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

EJERCICIO FISCAL

ESTADO A LA RENTA
DE BALANCES
DE SOCIEDADES

395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990388687001	02	REP. PRESENTE	982875	03	NACION SOCIAL	WPG. IWI							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil							
08	CALLE	Paraná y Tomás Martínez	10	NUMERO	11	11	TELEF.	563687							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanización y Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bruno Ferrone Delgado	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	090287834										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	PAIS	26	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	-.-	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		
Repuestos 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	25'520.420	Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Vehículos	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	25'520.420	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	20'574.549	Suministros y materiales	512	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Seguros de inventario, manejo, robo y edif.	513	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Otros activos no corrientes	165	4'342.007	Energía, agua y teléfono	516	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'916.556	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'446.976	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
Deudas 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	20'504.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'411.664	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'940.174	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'88.815	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'628.989	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'040.653	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-
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	17'406.323	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'446.976	(-) 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	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	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 (584-585-586-587)	590	-.-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			710			711		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			759		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			770		
						(-) Impuestos retenidos			771		
Firma del contador						SALDO A FAVOR			772		
						IMPUESTO A PAGAR			773		
Nombre						Interés por mora			774		
Matr. No.						Multas			775		
Electivo						TOTAL PAGADO			776		
Cheque No.						Notas de Crédito (anexo 14)			777		
Si. 10.000						Si.			Si.		