	's,	el impuediu a la f Es formulario ún	ICO - SOCIEDADES	No. 200	The state of the s
FORMULARIO 101  IMPORTANTI RESOLUCIÓN Nº 0064  INSTRUCCIONES A	E: sirva	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAF	RACIÓN ULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2003	<del>_</del>	FYPEDIENTES ASSESSED
PUC 0 9 9 2 1 2 7 5 6 200 1 202 PAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUAC		WINACION ELECTRO	COMERCIAL S. A. ESTADO D	E RESULTADOS	EXPEDIENTEL 0103100
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	480
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PER	CIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		OPERACIONALES  OTROS INGRESO RENDIMIENTOS I	INANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	1 33	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	607 699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327	<del></del>	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR	· RC'	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	POR LA SOCIEDAD 714	
OTHER VOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	825,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALI		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	****	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIC GASTOS DE FABRICACIÓN	TEX.	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	<del></del>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQU	JIPO <b>725</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF	(primas y cesiones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	<b>4*</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	*
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALE		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIC		
GAS CORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,120,00		735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE P		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	336.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	······································	***
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN	749 TAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO  OTRAS	3 <b>8</b> 7		SUELDOS, SALARIOS	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ASIONALES <b>754 755</b>	` **
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	399 398	1.609,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE P		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES	411	1,72	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	*** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALEO	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	MERCANTILES 765	219,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	439	1,72	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	1.75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447	· ·	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	449	2.983,91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	.777	113,25
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453	***	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V 780 GASTOS NO OPERACIONALES	ENTAS 779	466,64
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	-
OTRAS PROVISIONES	459 461	4450)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 749 + 779 + 789 <b>799</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	2.983,91	TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b>	-TUU-6 U-1
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 <b>798</b>	466,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 trasladar campo 798 802	
480 OTROS PASIVOS	T		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	400,04
OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL DEL PASIVOS  439 + 469 + 479 + 489	489 499	2.985.63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESO	OS EXENTOS 808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<b>5</b> 03		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	S ANTERIORES 811 812	•
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805+806+803	7+808+809+810-811-812-813>0 <b>814</b>	
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807	+808+809+810-811-812-813<0 <b>815</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	1.909,98	REINVERTIR Y C. SALDO UTILIDAD SALDO UTILIDAD	APITALIZAR 816 GRAVABLE 814-816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				6 * 15%) + (817 * 25%) 818 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.376,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 81	EYES ESPECIALES <b>821</b> 3 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>	
TON SU PRE	_ m+ <b>v i A</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816	3 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>	
	,		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		,,
EIDMA DEDDEOFMENTALIES		PMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820 <b>897</b>	
		E DELGADO C.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA D PAGO PREVIO	E PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		00919713001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901 <b>902</b> <b>903</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
			TOTAL PAGADO		
908 N/C No. 910 N/C No			914 N/C No. 916 Resol	DETALLE DE COMP	ENSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD	9	USD	915 USD 917 USD	91	USD

II-006-003891-5 t0.00 2004/03/15 Banco Internacional S.A. Comisson: t0.50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN