

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	2004	WINKLIN S.A.	10360

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	601	63.021,20		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	164,20	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	111,12	607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	63.031,20		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	15.134,11	711	29.635,38		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	712	39.109,47		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714	15.134,16		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>16.250,50</b>	718	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
	TERRENOS	341	-	721	-		
	EDIFICIOS	343	-	722	-		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2364,00	723	-		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	724	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	6.000,00	725	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	727	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	5.658,01	728	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.705,99</b>	729	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	732	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	733	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.705,99</b>	734	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	737	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	738	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	739	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	741	-		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	742	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	744	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	745	-		
	OTROS	383	-	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748	-		
	OTRAS	389	-	749	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	751	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	752	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>18.956,49</b>	753	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	754	-			
<b>400 PASIVO</b>				<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	757	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	758	-		
	OTROS	415	-	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	2.000,00	760	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	12.531,16	761	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	762	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	763	-		
	CON EL IESS	425	-	764	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	765	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	766	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.500,16</b>	769	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	771	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	772	-		
	OTROS	445	-	773	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	774	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	775	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	776	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	777	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	778	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	779	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	782	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	783	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	785	-		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	786	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	787	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>788 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	789	-		
	OTROS PASIVOS	483	-	790	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	791	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>13.500,16</b>	792	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	793	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	801	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	803	-			
RESERVA LEGAL	507	312,11	804	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	805	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	806	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	807	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.112,13	808	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	809	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	24,14	810	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	811	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.615,18</b>	812	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>18.956,49</b>	813	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				<b>814 = UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>815 = PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816			
NOMBRE: [Firma]				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RUC Nº: [Firma]				<b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>821</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>822</b> (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				<b>823</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				<b>824</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>825</b> ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>901</b> PAGO PREVIO			
				<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				<b>903</b> INTERÉS POR MORA			
				<b>904</b> MULTAS			
				<b>905</b> TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			