



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500253414

105908

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09912630143170001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WINDYBOY MEIA MARHENEL S.A.

203 EXPEDIENTE 105908

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		611	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	960.12	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	6.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-	
TERRENOS				349	+	239.76	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				360	=	1.200.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE				736	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		+	-	PROVISIONES				739	+	-		
		382		+	-	PARA DESAHUCIO				740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES				743	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				745	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL				747	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR				749	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL				751	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR				753	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL				755	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								INTERESES BANCARIOS				757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	RELACIONADOS				759	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	NO RELACIONADOS				761	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	1.200.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				763	+	-	
								RELACIONADAS				765	+	-
								NO RELACIONADAS				767	+	-
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	=	-
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799 > 0	801	=	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	802	=	-
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAÍLUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			830	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1,200.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+698	698	=	1,200.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		867	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de Imputación el pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+	-		
INTERÉS POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	+	-		
TOTAL PAGADO							909	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DERIVA (Art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	188	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	09 03 91 17 92	NOMBRE:	189	RUC No.	09 00 73 10 50 0 0 1
---------	-----	--	----------------	---------	-----	---------	----------------------

1051 14:48:33 09/07/2009 2 1 bandradp
 BY 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-017886-1
 US\$0.00 BANCO COLUVARIANO