SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0275726

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ABC 2 0 1 0 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

994 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

997 RUC 0 9 9 3 1 8 2 6 4 9 1 0 0 1 998 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: WEIN S.A. 999 EXPEDIENTE: 110453

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916		—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(SUMA DE 911 A 916)	912		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				001		130,26	
INVERSIONES CORRIENTES				012		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		013		—	
		DEL EXTERIOR		014		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		015		—	
		DEL EXTERIOR		016		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		017		—	
		DEL EXTERIOR		018		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		019		5939,77	
		DEL EXTERIOR		020		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				023		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				024		1448,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				025		2626,28	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				026		11726,82	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				027		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				028		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				029		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				030		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				031		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				032		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				039		22440,56	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				041		12709,63	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				042		2162,60	
MUEBLES Y ENSERES				043		436,80	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				044		4868,20	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				045		382,02	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				046		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				047		328,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				048	(-)	5650,09	
TERRENOS				049		—	
OBRAS EN PROCESO				050		17101,60	
TOTAL ACTIVO FIJOS				059		33384,43	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				071		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				073		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				079		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				077		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				078	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				079		—	
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			081		—	
	OTRAS			082		—	
	RELACIONADOS	LOCALES		089		—	
		DEL EXTERIOR		084		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		085		—	
		DEL EXTERIOR		086		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		087		—	
		DEL EXTERIOR		088		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		089		—	
		DEL EXTERIOR		090		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				091	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				092		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				097		—	
TOTAL DEL ACTIVO				099		57319,99	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		011		—	
		DEL EXTERIOR		012		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		013		14334,17	
		DEL EXTERIOR		014		—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					001		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					002		15901,68
EXPORTACIONES NETAS					003		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					004		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					005		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					006		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					007		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					008		—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PROPIOS				009		—
	DE OTRAS LOCALES				010		—
	DEL EXTERIOR				011		—
OTRAS RENTAS EXENTAS					012		—
TOTAL INGRESOS				(SUMAR DEL 001 AL 012)	099		15901,68
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					013		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					014		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			301	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			302	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			303	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			305	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			306	1226,10		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			307	12730,00		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			308	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			309	(-) 2626,28		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			310	22531,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			311	(-) 11726,52		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			312	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			313	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			315	12672,00	714	7200,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			317	2496,51	715	1125,51
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			318	2525,60	709	1424,80
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	—	707	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	—	734	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	—	705	730,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	1622,92	735	—
COMBUSTIBLES			729	13633,73	730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	419,65	734	134,97
TRANSPORTE			735	6138,49	736	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—	738	—
	PARA DESAHUCIO		739	—	740	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	—
	OTRAS PROVISIONES		743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	—	746	—
	DEL EXTERIOR		747	—	748	—
COMISIONES	LOCAL		749	—	750	—
	DEL EXTERIOR		751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	—	754	—
	DEL EXTERIOR		755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	—	758	—
		DEL EXTERIOR	759	—	760	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	—	762	—
		DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	—	766	—
	NO RELACIONADAS		767	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	249,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	346,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 ABR 2010 — GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. 0275726

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

[illegible]	LOCALES	415		—	GASTOS DE VIAJE	777		—	775		—
[illegible]	DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		—	780		—
[illegible]	LOCALES	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781		—	783		—
[illegible]	DEL EXTERIOR	418		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	785		1991,06	784		351,16
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES	786		—	785		—
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PUBLICOS	787		—	786		934,83
NO RELACIONADOS	LOCALES	421		38303,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788		—	791		10.006,38
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES	791		4534,53	792		447,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		—	**TOTAL COSTOS**	797		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		—	**TOTAL GASTOS**				798		2[illegible]4,7
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (787+798)				799		19931,41
CRÉDITO A MUTUO		426		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES		428		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		59142,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	431		—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 099-799-0				801		
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432		—	**(PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 099-799-0				802		10194,03
NO RELACIONADOS	LOCALES	433		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812	(-)	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	(-)	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	436		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	527,61
[illegible] DE ACCIONISTAS	LOCALES	437		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
[illegible] DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	438		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
[illegible] CRÉDITO RELACIONADOS	LOCALES	439		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (R3)x(15%)/(R1)x(100%)				817	+	—
[illegible] CRÉDITO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	—
[illegible] CRÉDITO NO RELACIONADOS	LOCALES	441		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
[illegible] CRÉDITO NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		444		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445		—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446		—	**UTILIDAD GRAVABLE**				839	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447		—	**PÉRDIDA**				839	+	5444,42
OTRAS PROVISIONES		448		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				843		—
PASIVOS DIFERIDOS		479		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845	=	—
OTROS PASIVOS		499		—	(-) ANTICIPO PAGADO				891	(-)	—
[illegible]		499		5811,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				893	(-)	583,04
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				859	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901		800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		285	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	845,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		295		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
RESERVA LEGAL		907		1138,74	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >0				859	=	—
OTRAS RESERVAS		909		—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913		12454,38							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	5421,43	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 <0				869	=	1448,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917		—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)	10194,03	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				879	=	—
[illegible] NUEVO		950		1322,69							
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO	499+999	799		5638,99	PAGO PREVIO (Informativo)				897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD	—	[illegible] INTERES	898	USD	—	[illegible] MULTA	899	USD	—

[illegible] Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	= —
INTERES POR MORA		903	= —
MULTA		904	= —
		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916
—		—		—		—	
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retef No.	918	Retef No.	920
—		—	
USD —	919	USD —	921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARMEN ANGELICA JARAMILLO YA[illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0[illegible]

FIRMA CONTADOR

[illegible]ANDRA MERIDE ARIAS

RUC No. 0[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

CAC

1676308471613O 15:56:20 2010/04/16 PAGHEC
UV Impuestos S.R.I ALFORRADA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361750025391