

110653
30 0029436

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		REPORTANTE: SERVASE LEE INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		RUC 091922826491011		EXEDENTE 110653	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WEIN S.A.					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, bancos		188,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		186.363,03
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	89,74	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	600,00			
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					186.363,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIA)		1.452,41			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.226,10	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		23.531,05	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5.024,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.412,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.296,68	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)		6665,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	37.207,44	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SEMILARES		2464,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENFERMERAS		436,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.226,10	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		5337,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.340,99	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		882,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.531,05	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	159.944,80	
OTROS ACTIVOS FIJOS		338,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	160.421,94	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3926,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	15.659,99	6252,00
TERRENIOS			SEGUROS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	8.006,52	1.280,64
OBRAS EN PROCESO		10.531,72	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3.297,56	1.112,05
TOTAL ACTIVO FIJO		22.778,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (DIFERIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DIFERIBLES			AMORTAMIENTO DE INMUEBLES		2.191,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.322,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	13.032,80	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		613,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	4.207,48	546,21
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		54.840,74			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉDULOS)		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	16.513,79	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.91,84

110653
30 0029436

LOCALES	+	-	GASTOS DE MAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	17.094,77	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	1710,67	+	363,55
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	2.691,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	2426,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	15745,12	+	6.096,78
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	18.261,51	+	2.068,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	587,02		+	159.944,80		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	414,37					23.655,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLURIALES (del exterior)	+	-					183.600,56
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	8829,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	45.369,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-					2762,47
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					414,37
	LOCALES	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
	LOCALES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-		-
	LOCALES	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-		-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-		-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-		-
	RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x10%) + (813-816)x10%		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-		-
	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-		-
	LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLURIALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					2348,10
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO				587,02
	+	115.369,37	(-) ANTICIPO PAGADO				1.309,46
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				142,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+	11.844	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.869,41					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	5.421,43					865,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.534,97					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					1.349,67
	+	3.971,39					-
	+	54.940,76	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suelativas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	88-007	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Código de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TANKI S.A. TELF.: 2013 839 R.U.C.: 1798716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGIER2008-0788 A 01-12-08

37-45 ENT. 37-45
16/04/2009
BANCO DE GUAYACÁN S.A.
RUC No. 1798716147001