

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		71	
001	DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y			No. FORMULARIO	
Establecimiento No.			ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAT. DGT 2609-1928			200902096		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			ORDINAL / SUBSTITUTIVA		004 0 70
AÑO 102 2006 2007			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104
300 EXPLICACIÓN DEL GUSTO PASIVO			EXPENSIVE		205 113004
RUC 204 0000000000001			201		WNY S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas menos los gastos gravados con IVA 12%	514 0
Caja, bancos	311 0	Ventas menos los gastos gravados con IVA 6%	602 6
Inventarios corrientes	312 0	Expendiciones netas	503 0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - no relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	504 0
Relaciones / Del exterior	314 0	Beneficios, Extraordinarios	065 0
Relaciones / Del exterior	314 0	Otros ingresos gravados	806 0
No relacionados / Locales	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	097 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Deducciones permitidas por ley	005 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - clientes		Resultados de la venta de activos fijos y operacionales	
Relaciones / Locales	317 0	De recuperación de cuentas por cobrar	003 0
Relaciones / Del exterior	318 0	De otros	913 0
No relacionados / Locales	319 2,400	Del comercio exterior	614 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros ingresos	612 0
El Fomento Inicial Inmobiliaria	321 0	TOTAL INGRESOS	881 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISR/ISIA)	324 0	Ventros netos de activos fijos (Intencional)	881 0
Inventario de inchoa propia	325 0	Ingreso por reembolso como inchoa inchoa (Intencional)	882 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prefi, terminados y mercaderías en tránsito	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario impuestos, honorarios y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pasivos por anticipos	201	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	202	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO FIJO									
Intangibles (excepto terrenos)	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrenos, edificios, mobiliario y equipo	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Muebles y equipos	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de computación y software	245	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y cambios de mano	246	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos fijos	247	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Depreciación acumulada activo fijo	248	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarjetas	249	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros en proceso	250	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	251	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
Marcas, patentes, derechos de invento, otros similares	271	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de organización y constitución	272	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de investigación, exploración y desarrollo	273	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos diferidos	274	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Amortización acumulada	275	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO									
Inversiones largo plazo / Avances y devoluciones	341	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	342	0	0	0	0	0	0	0	0
Quedados y descuentos por cobrar - largo plazo	343	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones / Local	344	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones / Del exterior	345	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionadas / Local	346	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionadas / Del exterior	347	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros cupones y documentos por cobrar - largo plazo	348	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones / Local	349	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones / Del exterior	350	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionadas / Local	351	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionadas / Del exterior	352	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Provisión cuentas incobrables	353	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos largo plazo	354	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	355	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (203 + 276 + 355)	356	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO									
Intereses pagados a terceros	361	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones / Local	362	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones / Del exterior	363	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionadas / Local	364	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionadas / Del exterior	365	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	366	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones / Local	367	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones / Del exterior	368	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionadas / Local	369	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionadas / Del exterior	370	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos	371	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	372	0	0	0	0	0	0	0	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales	418	0	Otras pérdidas	768	0
Del exterior	419	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos individuales, seguros desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - Locales	419	0	Gastos de gestión:	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0
No relacionados / Locales	421	0	Ya que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	782	0
Participaciónes trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	783	0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios recibidos	787	0
Crédito a cambio	426	0	Pagos por otros servicios	789	0
Obligaciones emitidas como parte	427	0	Pagos por otros bienes	791	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL GASTOS	798	0
PASIVO LARGO PLAZO	432	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
Cuentas y documentos por pagar a proveedores - Largo plazo	441	0	Raja de inventario (B/Komutiva)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por mandatos como reembolso (informático)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por mandatos como reembolso (informático)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - Largo plazo	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 99 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 661 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(C) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - Largo plazo	449	0	(C) 100% Dividendos percibidos excepto (campo 868)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(C) 100% Otras rentas exentas (808-814+817)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(C) 100% Otras rentas exentas (808-814+817)	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(C) Gastos no deducibles de impuestos	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(C) Gastos no deducibles de impuestos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(C) Participación trabajadora por intereses y dividendos	817	0
Crédito a cambio	454	0	(C) Amortización pérdidas reconocidas en otros ejercicios	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(C) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(C) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0
Provisiones para deudas	457	0	(C) Diferencia por incremento neto de capitalización	821	0
Otras provisiones	458	0	(C) Diferencia por pago a trabajadores con anticipación	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			

Factura de ventas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	329	0
Otras pasivos	488	0	PERIODA	338	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 488 + 489)	489	0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	342	0	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	Total impuesto causado	343	0	
Agencias de seguros o sociedades para fideicomiso	504	(1) Arrendos pagados	354	0	
Capitalización	505	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	0	
Reserva legal	507	(3) Retenciones por dividendos anticipados	353	0	
Otras reservas	508	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0	
Utilidades distribuidas efectivas anteriores	512	(5) Crédito tributario de años anteriores	355	0	
(4) Pérdidas acumuladas, agencias sumatorias	516	(6) Exoneración por leyes especiales	356	0	
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	353	0	
(5) Pérdidas del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	358	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,400	Adiempo (pérdidas año (pérdidas)	359	0

Pago previo (Informativo)	360	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	387	0
Interés	388	0
Multa	389	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (387 + 388)	390	0
Interés por mora	391	0
Multa	392	0
TOTAL PAGADO (390 + 391 + 392)	393	0

Medios de pago, cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	395	0
Mediante Compensaciones	396	0
Mediante Nota de Crédito	397	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NC No.	900	NC No.	910
Valor USD	905	Valor USD	915
NC No.	910	NC No.	915
Valor USD	915	Valor USD	918

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 188 000412016 RUC CONTADOR: 181 000701000000000000



FORMA DE PAGO	921	Por envío postal
BANCO	922	SERVICIO DE PUNTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 570357849214
Fecha Recaudación: 20/04/2010

