113024.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01-010-04 DGER -0119

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

No. 0038715

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992325569001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WINY S.A. — 203 EXPEDIENTE 113024

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27,345.68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	86.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,232.28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	28,232.28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PARTES RELACIONADAS ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
PARTES RELACIONADAS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1,654.49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	14,873.12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6,369.61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	434	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	22,897.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
INTERESES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
INTERESES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 489	499	22,897.22
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	130.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4,665.23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,335.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	28,232.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,762.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101,122.03
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	108,884.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADER., EQUIP. Y EQUI. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MENO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MENO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MENO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MENO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MENO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MENO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	82,277.39
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19,730.93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	22.00
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	257.90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	102,288.22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	102,288.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6,596.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6,596.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	989.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	814	5,606.97
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	4,600.00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,006.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	941.74
(-) ANTICIPO PAGADO	819	8.97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	77.63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	855.14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	393.24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	855.14
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	855.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: UPERCIO ALVAREDO R. — NOMBRE: GINA CHOCO H.

198 C.I. No. 1303476871 — 199 RUC No. 0915850020001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	855.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPAÑÍAS — 22 ABR 2005 — Lcdo. Armando Correa — GUAYAQUIL

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

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01-010-04DGER-0177-A 25-08-2004

566 15:48:14 04/19/2005 0 1 wzerm04
UN 3070 PAGO IMPUESTOS WEB
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-102026-6
USD55.14 BANCO BOLIVARIANO