

117909

No 500241711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARQ 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992386622 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WINCEK S.A.

EXPEDIENTE 117909

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

188.665,00

163.251,48

64.517,09

1049,23

17188,23

2053,74

4250,00

74644,52

246211,97

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

5848,39

847,72

710,58

59176,51

200,00

1599,0

4010

5181,60

8623

329

698,27

3,61

780,00

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

RELACIONACIONES INTRONAL

PARA DESEMPEÑO LABORAL

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RELACIONACIONES

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

8642,11

1329

526,52

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

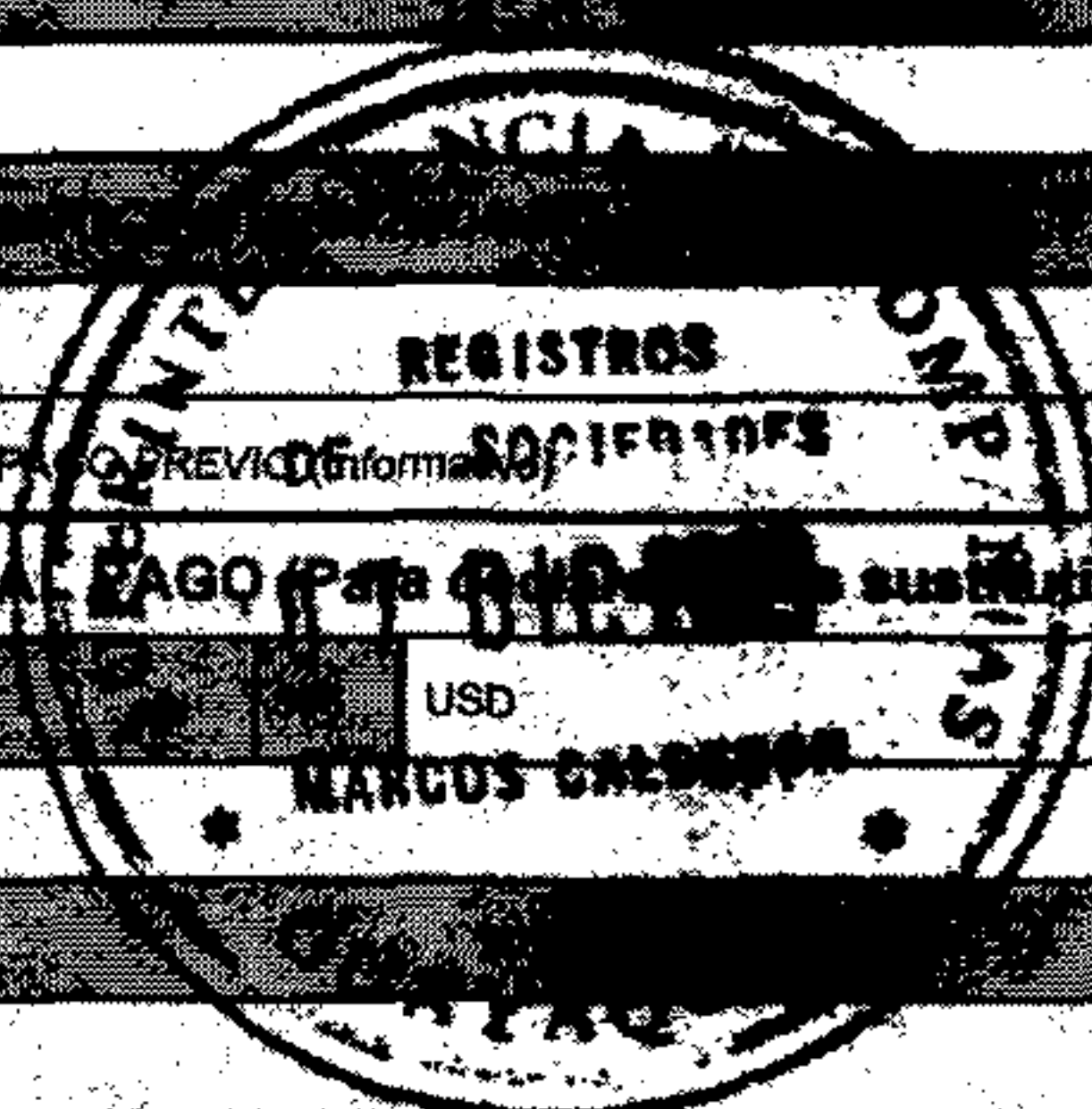
53988,69

13081,90

61803,4

117909

IMPUESTO A LA RENTA				FORMULA 1				No. 500241711			
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-			
		LOCALES	+	-	DEPRECIACION		+	1792584	139223		
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA		+	-			
			+	-	NO ACELERADA		+	-			
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	39.99		
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	22048	5429.15		
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	103.47	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	1227015
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2766.54					+	4351985
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					+	170221.39
CRÉDITO A MUTUO				+	-					+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	-
PROVISIONES				+	7633.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	1741.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	64492.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-					+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-					+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-					+	18443.61	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-					+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				+	2766.54	
		LOCALES	+	62372.74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	campo 608				+	-	
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	campo 608+610+611+612				+	-	
		LOCALES	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-	
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+	-	
		LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-					+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					+	-
OTRAS PROVISIONES				+	-					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	62372.74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	15677.07
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	3919.27
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	3815.80
				+	126865.30	(-) ANTICIPO PAGADO				+	-
				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	101.45240	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-
RESERVA LEGAL				+	6778.07	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				+	-
OTRAS RESERVAS				+	-					+	103.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	50.14272					+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	10.190.09					+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-					+	-
				+	178563.28					+	1814.51
				+	305428.58					+	-



DETALLE DE IMPUTACION				PAGO (para el pago de las multas)			
USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				858-997			
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 124.97			
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD -			

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. 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 LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (ART. 101 de la L.O.R.T.I.)					
CHRISTIAN RIVERA			MAGNO FRANCO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0915933535			0911025476		