

130591

500218417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC 11291172162200001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WINSA S.A. SANTA ANA

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30591

DEPENDIENTE 130591

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					+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	EXPORTACIONES NETAS					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1500.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR					+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-						+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	-						=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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					+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	2.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	-
MUEBLES Y ENSERES					+	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL					+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-
TERRENOS					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-
OBRAS EN PROCESO					+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	-
TOTAL ACTIVO FIJO					=	200.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES					+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	-	TRANSPORTE					+	-
ACTIVO LARGO PLAZO										+	-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-
		OTRAS			+	-	PARA DEBAHUJO					+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES					+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-		DEL EXTERIOR	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-			
						DEL EXTERIOR		+	-				
							RELACIONADAS	+	-				
							NO RELACIONADAS	+	-				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	120.00	SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN					+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	-			



50 0218417

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1	0	5	9	2
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	+	-	-	-
	LOCALES	+	-		+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	-	-	+	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	-	-	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	-	-	+	-	-	-
PROVISIONES				+	-	-	-	+	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	-	-	+	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	+	-	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-	+	-	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	+	-	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	-	-	+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	-	-	+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	-	-	+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES				+	-	-	-	+	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	+	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	-	-	+	-	-	-
OTROS PASIVOS				+	-	-	-	+	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	-	-	+	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	-	-	+	-	-	-
RESERVA LEGAL				+	-	-	-	+	-	-	-
OTRAS RESERVAS				+	-	-	-	+	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	-	-	+	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-	-	-	+	-	-	-
TOTAL PASIVO				+	-	-	-	+	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-	-	-	+	-	-	-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-	-	-	+	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-	-	-	+	-	-	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-	-	-	+	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	-	-	-	+	-	-	-
INTERÉS POR MORA				+	-	-	-	+	-	-	-
MULTA				+	-	-	-	+	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				+	-	-	-	+	-	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				+	-	-	-	+	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				+	-	-	-	+	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recel No.	Recel 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.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Ruth Patricia Cuybbs Alvarez			Econ. Carlos Garcia V.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
120098366			0909194800001		