

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

194

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

REEMPLAZA

NAC-DGETR2008-2520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA)

001

AÑO 192 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 200

0002004025001

200

WIMMERCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (IMPONIBLES)

Activo con partes relacionadas del exterior

001

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

009

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

002

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

004

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (001 + 002 - 009 + 004)

005

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

301

200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

302

0

Exposiciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relaciones / Locales

303

0

Revoluciones financieras

005

0

Relaciones / Del exterior

304

0

Otros rentas grandes

006

0

No relaciones / Locales

305

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relaciones / Del exterior

306

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes de actividades deportivas

009

0

Relaciones / Locales

307

0

De rentas públicas

010

0

Relaciones / Del exterior

308

0

De otras locales

011

0

No relaciones / Locales

309

0

Del exterior

012

0

No relaciones / Del exterior

310

0

Otros rentas grandes

013

0

(+) Provisiones cuentas incobrables

311

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 013)

014

0

Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (IVA)

312

0

Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (RENTA)

313

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

314

0

Ingresos por rimbombos como intermediario (informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

315

0

Inventario de suministros y materiales

316

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

317

0

Reservaciones en tránsito

318

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

319

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por adelantado

320

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

321

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

322

0

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341		0	al sujeto pasivo	763		0	764		0
Navas, aeronaves, barcos y similares		342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres		343		0	al sujeto pasivo	765		0			
Máquinas, equipo e instalaciones		344		0	Inventario inicial de materia prima	766		0			
Equipo de computación y software		345		0	Compras netas locales de materia prima	767		0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero		346		0	Importaciones de materia prima	768		0			
Otros activos fijos		347		0	(-) Inventario final de materia prima	769		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348		0	Inventario inicial de productos en proceso	770		0			
Bienes		349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	771		0			
Otros en proceso		350		0	Inventario inicial de productos terminados	772		0			
TOTAL ACTIVO FIJO		351		0	(-) Inventario final de productos terminados	773		0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Gastos, salarios y demás remuneraciones que									
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares		371		0	contribuyen a la actividad del IESS	774		0			
Costos de organización y constitución		372		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Costos de investigación, exploración y similares		373		0	que no contribuyen a la actividad del IESS	775		0	776		0
Otros activos diferidos		374		0	Aporte a la seguridad social fondo de reserva	777		0	778		0
(-) Amortización acumulada		375		0	Honorarios profesionales y otros	779		0	780		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376		0	Financiamiento a largo plazo por servicios ocasionales	781		0	782		0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles									
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0	Mantenimiento y reparaciones	783		0	784		0
Inversiones largo plazo / Otras		382		0	Combustibles	785		0	786		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad									
Relacionados / Locales		383		0	Suministros y materiales	787		0	788		0
Relacionados / Del exterior		384		0	Transporte	789		0	790		0
No relacionados / Locales		385		0	Provisiones / Para publicación periódica	791		0	792		0
No relacionados / Del exterior		386		0	Provisiones / Para donación	793		0	794		0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables									
Relacionados / Locales		387		0	Provisiones / Otras provisiones	795		0	796		0
Relacionados / Del exterior		388		0	Arrendamiento mercantil / Local	797		0	798		0
No relacionados / Locales		389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	799		0	800		0
No relacionados / Del exterior		390		0	Comisiones / Local	801		0	802		0
(-) Provisión cuentas incobrables		391		0	Comisiones / Del exterior	803		0	804		0
Otros activos largo plazo		392		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		393		0	Local	805		0	806		0
TOTAL DEL ACTIVO (380 + 386 + 376 + 393)		394		0	Del exterior	807		0	808		0
PASIVO		Intereses pagados a terceros									
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior									
Relacionados / Locales		401		0	No relacionados / Local	809		0	810		0
Relacionados / Del exterior		402		0	No relacionados / Del exterior	811		0	812		0
No relacionados / Locales		403		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	813		0	814		0
No relacionados / Del exterior		404		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	815		0	816		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas									
Locales		405		0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	817		0	818		0
Del exterior		406		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	819		0	820		0

Préstamos de acciones / Locales	417		0 por parte relacionadas	773		774	
Préstamos de acciones / Del exterior	418		0 Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		0 Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		0 IVA que se carga al costo e gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		0 Depreciación de activos fijos / Amortizado	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		0 Depreciación de activos fijos / No amortizado	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0 Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424		0 Servicios públicos	787		788	
Transferencias como recibir y otorgar (del exterior)	425		0 Pagos por otros servicios	789		790	
Cédula a tutos	426		0 Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0 TOTAL GASTOS	793			
Provisiones	428		0 TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 793)	794			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429			795			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	796			
Relacionados / Locales	441		0 Pago por recibos como reembolso informativo	797			
Relacionados / Del exterior	442		0 Pago por recibos como intermediario informativo	798			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 795 mayor a 0)	801			
Préstamos de acciones / Locales	447		0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 795 menor a 0)	802			
Préstamos de acciones / Del exterior	448		0 (+) 10% Participación a trabajadores	803			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos por acción (Campa 000)	804			
Relacionados / Locales	449		0 (+) 100% Gastos de gestión	805			
Relacionados / Del exterior	450		0 (+) Gastos no deducibles locales	806			
No relacionados / Locales	451		0 (+) Gastos no deducibles del exterior	807			
No relacionados / Del exterior	452		0 (+) Gastos (gastos para generar ingresos)	808			
Transferencias como recibir y otorgar (del exterior)	453		0 (+) Participación trabajadora en el ejercicio	809			
Cédula a tutos	454		0 (+) Amortización por depreciación de activos anteriores	810			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0 (+) Deducción por pago de impuestos	811			
Provisiones para jubilación patronal	456		0 (+) Ajuste por provisiones de contingencias	812			
Provisiones para deudas	457		0 (+) Deducción por intereses sobre los empréstitos	813			
Otras provisiones	458		0 (+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459			815			
Pasivos diferidos	479		0 UTILIDAD GRAYABLE	829			
Otros pasivos	480		0 PÉRDIDA	830			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	480						
			Utilidad o minority capitalizar	841			
			Baja utilidad gravable	842			
			Total impuestos cancelados	843			
			(-) Impuesto pagado	844			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846			



Reserva legal	387	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	834	0
Otras reservas	388	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	835	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313	0	(+) Exoneración por leyes especiales	836	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	318	0			
Utilidad del ejercicio	317	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	0
(-) Pérdida del ejercicio	319	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	839	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	308	500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309	500	Anticipa próximo año (fórmula)	837	4.8

Pago previo (informativo) 830

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (838 - 837)	982	0
Interés por mora	983	0
Multas	984	0
TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)	989	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	988	0	NIC No.	989	0	NIC No.	990	0	NIC No.	991	0
Valor USD	989	0	Valor USD	990	0	Valor USD	991	0	Valor USD	992	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	993	0	Resolución No.	994	0
Valor USD	995	0	Valor USD	996	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 001 0910119221 **RAFAEL GONZALEZ R.**
 No. ID CONTADOR 002 0910119221 **RAFAEL GONZALEZ R.**

FORMA DE PAGO 921 no avala dato

BANCO 922 SERVICIO DE REMESAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870251098359
 Fecha Recaudación: 02/03/2009

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992601035001
RAZON SOCIAL: WINNERCORP S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GONZALEZ RAMIREZ MANUEL HOMERO
CONTADOR: GONZALEZ RAMIREZ MANUEL HOMERO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/11/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 07/11/2008
FEC. INSCRIPCION: 09/02/2009 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 18/02/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

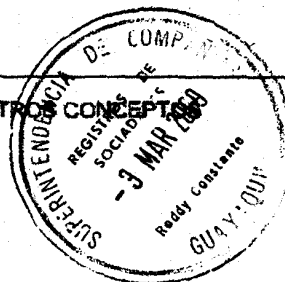
VENTA DE PAQUETES DE PROGRAMAS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION VIA ELECTRONICAS

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL H. ALCIVAR Número: 3 Intersección: JOSE ALAVEDRA - ALEJANDRO ANDR Piso: 3 Oficina: 03 Referencia ubicación: FRENTE A LA LUBRICADORA CAR FULL SERVICE Email: manuel.gonzalez@zetasoftware.com.ec Telefono Trabajo: 045019254 Celular: 090797713

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

Merla Bolán Solís Tazán
DIRECTORA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
USUARIO: MBST180608 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL 18 DE AGOSTO **Fecha y hora:** 18/02/2009
Página 1 de 2

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992601035001
RAZON SOCIAL: WINNERCORP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 07/11/2008
NOMBRE COMERCIAL: ZETASOFTWARE.COM ECUADOR FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE PAQUETES DE PROGRAMAS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION VIA ELECTRONICAS POR INTERNET
ACTIVIDADES DE ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA

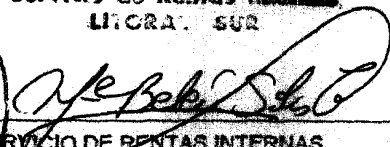
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL H. ALCIVAR
Número: 8 Intersección: JOSE ALAVEDRA - ALEJANDRO ANDR Referencia: FRENTE A LA LUBRICADORA CAR FULL
SERVICE Piso: 3 Oficina: 03 Email: manuel.gonzalez@zetasoftware.com.ec Telefono Trabajo: 045019254 Celular:
090787713


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Maria Belén Solís Tardío
DELEGADA DEL S.R.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBST150608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO

Fecha y hora: 18/02/2009

Página

133393

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992601035001
870251098359
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

WINNERCORP S.A.
2008
02/03/2009
02:01:02 PM
14/04/2009
02/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

