



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0230235**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

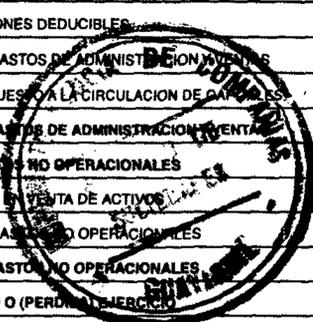
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC 1702373501	202	RAZON SOCIAL WINKTER CIA. LDA.	203	EXPEDIENTE 17992
-----	----------------	-----	--------------------------------	-----	------------------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	03.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90,949.19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	151,204.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	144.00	EXPORTACIONES	603	775.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	31.56	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	885.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,371.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	957.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	243,090.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,476.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33,802.52	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	29,990.23	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	11,288.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,091.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	2,387.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,822.11	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,142.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,536.47	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,436.42	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.50	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,037.85	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	76.28	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	192.50	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	129,714.39	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	378	14,775.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	726.12	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	209,172.90	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	691.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,911.94	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,266.57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,293.61	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	155.14	GASTOS DE VIAJE	754	5,028.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4,539.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,929.86	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,495.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	875.49	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,349.36	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	32,883.61	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771	---	
RESERVAS	504	225.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,618.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,034.23	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,532.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,034.23	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	659.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10,235.98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,775.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,034.23	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	155.14	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,034.23	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alexander Valencia</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
FIRMA CONTADOR: <i>Erizo Galarza Castro</i>			EN EL PAIS	808	---	
NOMBRE: <i>Alexander Valencia</i>			EN EL EXTERIOR	809	---	
C.I. 1702373501			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	155.14	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	879.09	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	219.78	
			(-) ANTICIPOS	816	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3,476.57	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	3,256.79	



918	OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES
919	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION