

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 17911019951001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **WINECYS Y COMERCIO ANIMALES S.A. S.R.L.**
203 EXPEDIENTE 50143
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		016	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	9.600,00		
CAJA, BANCOS	311	+	754,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	9.663,88	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	---		DE OTRAS LOCALES	810	+	---	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	---		DEL EXTERIOR	811	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	131,54	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	9.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	3.548,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.684,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	700,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	8.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	6.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.967,09	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	8.357,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	186,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	730	+	598,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	98,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	3,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---				

OPERACIÓN DE TENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR CAJ

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	LOCAL	747	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL	757	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387	399	=	DEL EXTERIOR	763	+	---
				RELACIONADAS	765	+	---
				NO RELACIONADAS	767	+	---
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	---

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	360,00	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	96,51
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	47,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	2.895,73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.167,17
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	796	=	10.443,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+796)	798	=	10.443,65
CREDITO A MUTUO		426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	360,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	893,65	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	2.662,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	362,65	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			830	=	893,65	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	3.025,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---	
OTROS PASIVOS		488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---	
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+488	489	=	3.386,90	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.050,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			882	(-)	192,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			883	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			884	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	+	333,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			885	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		508	+	194,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			886	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > D		889	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < D		898	=	192,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			899	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1.609,77	PAGO PREVIO (Informativo)			900	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	8.518,51							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+588	598	=	11.905,71							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			---				---
INTERÉS POR MORA			---				---
MULTA			---				---
TOTAL PAGADO			---				---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			---				---
MEDIANTE COMPENSACIONES			---				---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---				---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	USD
						919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LIANO GALARZA FIRMA CONTADOR: MARCO VILLASCO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

