

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00000822

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262652001	02	EXPEDIENTE	68875	03	RAZON SOCIAL	WINNECORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA											
10	NUMERO	3714	11	TELEF.	442-240	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. TECNICOS RELAC. CON LA CONSTRUCC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TPO CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO CORDOVA NEUMANE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241924	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	294.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'822.742	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1'500.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'617.244	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'038.303	Compras de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'891.201	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'350.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'579.286	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'509.599	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	352.240	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'157.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'353.889	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.928
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'806.630	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'806.630	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'806.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.999.928

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	570	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	187.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'022.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'999.928)
Reexpresión monetaria	306	11'977.667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'640.317)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'999.928)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'547.259	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'353.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	297.416	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	297.416	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	(1'999.928)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(1,000.028)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
IMP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800 SANTIAGO NEUMANE			SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 4584			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No. 0			Impuestos	775	11.000
Banco 0			TOTAL PAGADO	799	11.000

Si. 11.000	Si. 0	Si. 0	Notas de Crédito (cantidad)	0
------------	-------	-------	-----------------------------	---