

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0032434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991299386002 EXPEDIENTE: 70928/03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA WINTERASI S.A.
 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 COD. CANTON: 07 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Ave. 25 de Julio 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 481998 12 FAX: -
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio Importación 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: James Paul Rosselle 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: Z7035932
 PERSONAL AUTORIZADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.747.669
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155.945.698
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.135.307
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	5.809.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	12.191.427
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	182.829.622

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.665.005
Vehículos	153	32.801.600
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(21.923.137)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.543.468

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.262.717
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(96.050)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.166.667
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	238.539.757

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	14.128.045
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.898.558
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.717.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.743.873

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	149.729.079
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	149.729.079
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220.472.952

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000
Reexpresión monetaria	306	9.794.693
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.659.561
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	304.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.066.805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238.539.757

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	322.636
28% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	322.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	10 SEP 1997	705	IMPUESTO UNICO	706	64.717
---------------------------	-----	-------------	-----	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *James Paul Rosselle* Firma del contador: *Marcia Crow*

Nombre: 800 MARCIA CROW Matr. No.: 801 0.8137

Interés por mora: 774 -
 Multas: 775 -
 TOTAL PAGADO: 779 11.649

Netos de Crédito (cantidad): 799 -

EFECTIVO: 3506 Banco: DEL PACIFICO

S/. 11.649 S/. 11.649

3° Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofiteco S.A. R.U.C. 1790148748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 30-023-0029064
 Valor : 8/ 11.649**
 10/SFP/1997 CAJA:0031 RFF:3466711

ESTADO DE RESULTADOS