

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2001**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099130449001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WINEZ MASTER, MASTER, WINEZ SA**
 203 EXPEDIENTE: **162-94**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------------------|-----------|--|---|---------------------------------------|-------|-------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 0.14 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | EXPORTACIONES | 602 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | | OTRAS RENTAS | 607 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | TOTAL INGRESOS | 699 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| MAQUINARIAS EN TRÁNSITO | 335 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 0.14 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| TERRENOS | 341 | 46.582,61 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | | |
| VEHÍCULOS | 348 | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 46.582,61 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 46.582,61 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | 734 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 471,46 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 0,46 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 4.753,91 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 5.225,83 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 746 | | |
| OTROS | 383 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | |
| OTRAS | 389 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 51.475,64 | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | | |
| 400 PASIVO | | | | COMBUSTIBLES | 760 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 19.843,33 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | |
| LOCALES | 411 | | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | | GASTOS DE VIAJE | 764 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | |
| LOCALES | 415 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| LOCALES | 419 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | |
| OBLIGACIONES | 423 | | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| CON EL IESS | 425 | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | LOCALES | 774 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | AL EXTERIOR | 775 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 19.843,33 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | |
| LOCALES | 441 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| LOCALES | 445 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| LOCALES | 449 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| TOTAL PASIVO | 499 | 19.843,33 | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 40.580,31 | | = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0 | 814 | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 9.114,06 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 519 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | 31.635,31 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 506 | 51.475,64 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | | |
| | | | | MULTAS | 904 | 10,00 | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 10,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| [CAMPO 812 Y 821] LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02