

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0061672

01	NÚC	009132899800	02	EXPEDIENTE	40779	03	RAZÓN SOCIAL	WINGSER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAS	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	CUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO ECO. MARCOS C.C. PRIV.				10	NÚMERO	2138	11	TELEF.	408496	12	FAX	410685				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES LEONOR WING CAMARQUI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908993678							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.720.450		Ventas gravadas con I.V.A.	401	683.735.320	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70.160.363	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.527.214		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32.755.150		TOTAL INGRESOS	499	753.895.683	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28.764.490	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	513.844.870	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.002.613		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205.000.000		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75.270.948		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	85.454.394		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	35.550.460	
(-) Depreciación acumulada	155	21.405.080		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.354.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345.320.262		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	25.735.017	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	35.350.150	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	4.449.380	
Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	384.323.072		Inventario inicial de productos terminados	520	32.755.150	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	4.693.731		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	615.293.717	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.910.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.270.410	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.374.232		Comisiones en ventas y publicidad	552	23.565.992	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.498.789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.968.463		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.820.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.489.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63.300.000		Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	198.354.209		Amortización de deudas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	17.550.460	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	260.654.209		Otros gastos de administración y ventas	561	9.750.444	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341.622.672		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	129.945.595	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	335.160		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.410.190		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.056.371	
Reexpresión monetaria	306	1.734.645		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	315.021	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.471.515	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.357.915
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	225.133	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.839.479
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.518.437

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

[illegible]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	1.245.450
SALDO A FAVOR	772	1.245.450
IMPUESTO A PAGAR	773	594.029
<i>Interés por mora</i>	<i>774</i>	<i>39.984</i>
<i>Multas</i>	<i>775</i>	<i>17.621</i>
TOTAL PAGABO	799	651.634

Firma del contador

800	10/1/1963	14/12
-----	-----------	-------

801	1/1/63
-----	--------

Cheque 1

1	6	1
---	---	---

Notas de C

(cantidad)
