

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 00062003			
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991328998001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WINGSER S.A.		203 EXPEDIENTE 74077			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 165.481,29			
CAJA, BANCOS 311 1.264,80				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.847,30				INGRESOS NO OPERACIONALES 804			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 806			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 808			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 809 165.481,29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 32.380,25			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 28.450,61				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 131.949,44			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 28.450,61			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO CORRIENTE 339 31.562,71				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 24.530,58				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.877,56				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
VEHÍCULOS 349 10.562,05				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 835,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.813,11				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 36.992,08				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 4.864,20			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 2.586,52			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 36.992,08				MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CUENTAS RELACIONADAS 383				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741			
OTROS 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389				OTROS COSTOS DE VENTAS 744			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391				TOTAL COSTO DE VENTAS 745 143.329,78			
OTRAS 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 395				SUELDOS, SALARIOS 751 6.927,68			
OTROS ACTIVOS 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 68.554,79				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 282,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.869,70				COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALES 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 415 851,00				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423				GASTOS DE VIAJE 764 1.654,30			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 148,56				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 939,48			
CON EL IESS 427 148,56				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EMPLEADOS 429 148,56				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3.987,39			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 3.313,52				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441				BAJA DE INVENTARIOS 772			
LOCALES 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 445				INTERESES Y COMISIONES 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447				LOCALES 775			
LOCALES 449				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 451 33.441,95				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.116,12			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 16.888,97			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 33.441,95				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 160.218,75			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 791 5.262,54			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 792			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 789,38			
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803			
OTROS PASIVOS 483				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				EN EL PAÍS 805			
TOTAL DEL PASIVO 489 36.755,47				EN EL EXTERIOR 806			
PASIVOS CONTINGENTES 491				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 246,84				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.713,36				(+) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OTROS SUPERÁVITS 511 24.576,38				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-814 4.473,16			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 5.262,54				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 31.799,32				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.118,29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 599 31.799,32				(+) ANTIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.118,29			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 822			
NOMBRE MERCEDES WING				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 823			
NOMBRE CARLOS ALBAN				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No 0908992678				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820 824			
RUC No 090412713001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 15,00				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904 15,00			
				TOTAL PAGADO 902+903+904 905 15,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No				914 N/C No			
909 USD				916 Resol. No.			
911 USD				918 Resol. No.			
913 USD				919 USD			
921				922			
REGISTRO OFICIAL No				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			