

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0070055	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		108 EXPEDIENTE 74077	
201 RUC 099132599001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WIN6SER S.A.		203 EXPEDIENTE 74077	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 49.098.70			
CAJA, BANCOS 311 2.250.50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.211.88		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		OTRAS RENTAS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 459.94		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 991.34		TOTAL INGRESOS 600 49.098.70			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 24.744.19			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 7.625.66			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.913.66		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 991.34			
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA 719 3.600.00			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 342 24.530.58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 12.967.79		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.511.82		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 6.715.00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 1.926.79			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 22.033.77		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 81.70			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 23.966.20		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y oclusiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 1.315.20			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 520.29			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS 748 1.359.80			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 40.182.22			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -		SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 37.879.86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 2.241.34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -		COMISIONES EN VENTAS 760 -			
Obligaciones con instituciones financieras		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 415 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1.489.21			
DEL EXTERIOR 417 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oclusiones) 763 -			
Préstamos de accionistas		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 74.02			
LOCALES 419 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 490.97			
DEL EXTERIOR 421 -		GASTOS DE VIAJE 766 481.79			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 803.34		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.926.86			
CON EL IESS 425 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 351.24		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.861.36			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 3.426.02		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -		LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -		AL EXTERIOR 776 -			
Obligaciones con instituciones financieras		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 250.00			
DEL EXTERIOR 447 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.574.23			
Préstamos de accionistas		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 46.756.46			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 2.342.24			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2.342.24			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO		() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 351.34			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS 806 23.67			
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS 481 -		EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 498 3.426.02		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 496 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
500 PATRIMONIO NETO		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00		() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		() OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 246.84		= UTILIDAD GRAVABLE 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.014.59			
RESERVA LEGAL 507 -		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 4.563.25		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 24.276.58		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.014.59			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 503.64			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.074.91		() ANTICIPO PAGADO 819 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 457.94			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 1.457.26		() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 -		() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 586 37.453.84		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 586 594 37.379.86		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 43.70			
que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MERCEDES WING		PAGO PREVIO 901 -			
C.I. 0908992678		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 43.70			
RUC N° 099132599001		INTERÉS POR MORA 903 1.50			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 52.06		MULTAS 904 6.56			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 52.06			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 817 y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924

