Declaración del Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores — Personas Naturales y Sociedades

No. 0 0154872

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791400615001 | 202 RAZON SOCIAL Windsor Internacional S.A. | 203 EXPEDIENTE 86097-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	25.859,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2.230,78
TOTAL ACTIVO FIJO	320	23.628,47
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	23.628,47
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES IESS,S IMPUESTOS	332	—
PROVISIONES RECAUDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNOS	403	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	—
TOTAL DEL PASIVO	409	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.537,35
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(508,88)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	23.628,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	23.628,47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	512	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Bernardo Bueno — ci 1700318584-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Mercedes Naranjo — ci 1706071460-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES GE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	—
GASTOS DE GESTION	732	—
GASTOS DE VIAJE	733	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	344,71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	739	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	740	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	344,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	164,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	164,17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(508,88)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(508,88)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(508,88)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US $ —

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — ; 908 US $ —

COMPENSACION DOLARES: 909 —; 910 US $ —

COPIA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Ulises Bataller

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 40-02

SP 40 3E3AWET 225 PS IP 89-UB 154872 2003 $0.00 $0.00 USD
30/03/2001 12:51:20 PM C 00WSFC..1000000099% I 00. 1000000099%