DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE SOCIEDADES No. 0157746

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791434323001 RAZON SOCIAL: Winter Sun S.A. EXPEDIENTE: 87717

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	130,00	VENTAS GRANDEAS CON TASA 12%	4.489,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANDEAS CON TASA CERD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.520,81	EXPORACIONES	404.716,77
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	-	(1) REVOLUCIONES Y DESOLUCIONES EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.094,69	INVERSIONES FINANCIERAS EN EFECTIVO	-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	53.014,72	ESTIMOS NO INVENADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	12,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.914,89	OTRAS RENTAS	18.403,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12.653,92	TOTAL INGRESOS	507.623,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.497,90	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9.645,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.529,77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.001,98	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
900 ACTIVO PASO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70.226,75
TERMINADOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	1.053,02	COMPRA DE MATERIA PRIMA	175.330,42
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	79.879,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	61.136,12
OTROS ACTIVOS PASO	6.478,70	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(54.923,61)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(9.694,42)	MANO DE OBRERA DIRECTA	126.033,65
TOTAL ACTIVO PASO	77.726,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	7.200,58
990 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUBMINISTROS Y MATERIALES	7.397,68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	929,36	RESERVA DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.780,08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.972,72
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(809,79)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.041,85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	619,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	177.347,90	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.322,51
CUENTAS POR PAGAR	48.428,27	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(12.653,92)
DOCUMENTOS POR PAGAR	120.082,21	TOTAL COSTO DE VENTAS	411.460,83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	186,19	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.908,73
(1) GASTOS RECURSOS DE SEGURIDAD, IMPRESOS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	766,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.696,67	GASTOS DE GESTION	-
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE MANO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3.044,16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.351,24
EXTERINOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.200,16
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	10.124,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.044,16	LOCALS AL EXTERIOR	17.571,70
TOTAL DEL PASIVO	131.740,83	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.645,61
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.321,78
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	3,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.890,35
RESERVA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	326,85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	202,38
RECOMPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	284,56
OTROS SUPERAVITS	(86,01)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	487,04
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	791,13
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	504,36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	945,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	791,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177.347,90	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	84,05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	881 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)			

FRASE REPRESENTANTE LEGAL: Edgier R. Bestin D. Luis M. Ayala A.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,11
INTERESES POR MOROSIDAD	2,29
MULTAS	5,04
TOTAL PAGADO	175,44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	791,13
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	118,66
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE	672,47
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	168,11
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	168,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. RUC: 170016147001 - RESOLUCION 3228-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7.6 ABR. 2001

BANCO DEL PICHINCHA CAJERO

011577 3 00 00157746 00 0.00 175.44 CONSEC.100230011527 NO. 100230