

2006  
90206

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8554866
<b>31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA</b> 0	<b>102 AÑO</b> 2006	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b> 1791760484001	WINGORP DEL ECUADOR CIA. LTDA	
<b>203 EXPEDIENTE</b> 90206		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>0</b>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	852.99
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>852.99</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	3,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,578.2
<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,421.8</b>
<b>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)</b>	<b>17,544.16</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,020.85
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,020.85</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	980	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	8,614.88	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,801.03	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,793.85	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,793.85	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	410.14	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigacion exploración y otros	20,988.95	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	6,501.77	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,897.32	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	0
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
<b>388</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>398</b> Activos contingentes (informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	1,459.14
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,544.16	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,139.91
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,512.85	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	0
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,900.74	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,708.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,599.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,122.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,578.2
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,578.2
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. B14) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (B14-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,122.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

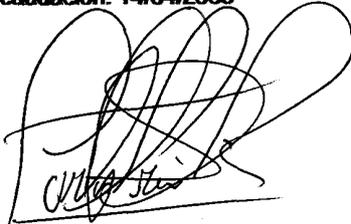
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

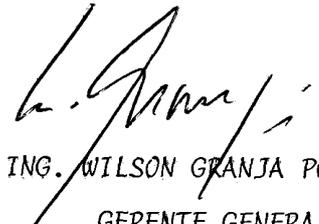
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703688471	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706999560001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

987 Notas de crédito:	<input type="text" value="0"/>	988 TOTAL PAGADO (902+903+904):	<input type="text" value="10"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
989 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
989 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 N.º Serial: 870174043930  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



CARLOS PROANO ROSERO  
 CONTADOR



ING. WILSON GRANJA PORTILLA  
 GERENTE GENERAL

Comprobante de  
 Pagos  
 20 JUL 2008

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Red bancaria</b>	
<b>RUC</b>		1791760484001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870174043930	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>Razón Social</b>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>WINCORP DEL ECUADOR CIA. LTDA</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		14/04/2008	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		24/04/2007	
<b>hora de Declaración</b>		10:37:12 AM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		24/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 10.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 10.00
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 10.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008



**OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0266741**

Fecha: 14/04/2008 Hora: 11:08:11 No. de Autorización SRI: 00002330296

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870174043930

Razón Social : WINCORP DEL ECUADOR

Núm RUC : 1791760484001

Valor Efectivo : \*\*\*\*\*\$10.50

Valor Comisión : \*\*\*\*\*\$0.50

Monto Total : \*\*\*\*\*\$10.50

061 061  
**BANCO INTERNACIONAL**  
 AGENCIA EL JARDIN  
 ANTONIO CERON  
 CERON ANTONIO  
 RECIBIDOR ECUADOR 061

\*\*\*\*\*\$0.00  
 \*\*\*\*\*\$0.00

Sucursal : # 13 Quito No. Sec. 5931  
 Cajero : 614 11:08 a.m. 14/04/2008  
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

Fecha: 14/04/2008

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS \*\*\*\*\*0.50

Form. 999-1258