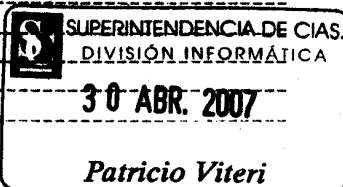


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314150001
 RAZON SOCIAL: WIÑAR CURICIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISC-L: 01/01/05 (01/01/05)

92143

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
331	1) SUBSTITUTIVA (ORIGINAL) -----	ORIGINAL
332	ASC -----	ASC
301	RUC -----	1791314150001
300	Razon Social -----	WIÑAR CURICIA LTDA
302	Caja banco -----	10,713.70
310	Otras y doc. por cobrar clientes relacionados -----	19,339.34
311	Otras cuentas por cobrar -----	9,050.10
320	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) -----	6,140.10
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,714.37
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,177.00
340	Muebles y enseres -----	1,100.00
345	Maquinaria y equipo -----	10,110.10
349	Equipo de computación y software -----	4,933.85
350	Otros activos fijos tangibles -----	775.10
355	(-) Depreciación acumulada activos fijos -----	2,518.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE -----	17,780.30
360	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,782.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,370.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,911.71
420	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,334.08
427	Obligaciones con el IESS -----	75.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	24,321.21
499	TOTAL DEL PASIVO (410+420+427+439) -----	24,321.21
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	83,933.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,074.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,065.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,025.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,370.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,811.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	59,720.93
605	Otras ventas -----	3,911.33
699	TOTAL INGRESOS -----	268,444.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	153,234.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,782.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	774.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,925.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	943.80
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	301.50
737	Combustibles -----	40.00
742	Suministros y materiales -----	36.00
743	Transporte -----	711.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,084.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,817.27
749	Depreciación de activos fijos -----	1,931.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791814150001

RAZON SOCIAL: VINAR CURI CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	714.71
751	Otros gastos locales' -----	1.101.51
759	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749-779-759) -----	189 878.08
801	Utilidad del ejercicio -----	8.881.78
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1.159.87
814	Utilidad Gravable -----	7.721.93
817	Saldo utilidad gravable -----	7.721.93
805	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1.898.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.734.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	172.04
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	172.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	172.04
199	RECURSA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102291422
199	RUC CONTADOR -----	1709342981001
901	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	172.04
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1102291422

Firma Contador (a)

C.I. 1709342981001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3607360

91 (SUSTITUTIVA/OPTIONAL)

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791814150001

VINAR CURI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,716.7

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

70,638.84

321 Otras cuentas por cobrar

0,030.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,540.50

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,754.37

329 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

402

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

86,633.06

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y obras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,074.4

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,086.46

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

91,026.1

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+599)

126,370.37

330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipo	0
333 Arrendos pagados por anticipo	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,577.72
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,982.41
346 Maquinaria y equipo	10,120
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,832.95
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
350 Otros activos fijos tangibles	776.08
355 (c) Depreciación acumulada activo fijo	2,818.8
357 (c) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,782.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (c) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	17,782.85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	

800 INGRESOS	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	104,811.78
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	99,720.05
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	3,911.33
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
890 TOTAL INGRESOS	208,444.04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	185,254.18
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (c) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (c) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (c) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (c) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,782

371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	774.68
375 Saldo deudor de diferencia cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,826.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	883.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	301.5
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas inscobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	40
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+387)	125,370.37	742 Suministros y materiales	68
400 PASIVO		743 Transporte	711
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajeros a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y dos. por pagar proveedores locales	28,911.71	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y dos. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,084.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,817.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,831.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo sambrero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,354.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio			

427 Obligaciones con el IESS	76.48
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,344.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dos. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dos. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	

763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	714.78
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
769 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,201.6
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	199,378.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,066.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,368.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo abito a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo abito a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0

488 Pasivos contingentes (informativo)
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+470+488)

0
0
34,344.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L)

813 (*) Ajuste por precios de transferencia

0

814 = Utilidad gravable

7,706.83

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

7,706.83

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

1,828.41

819 (*) Anticipo pagado

0

820 (*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

1,754.37

821 (*) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (*) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

888 Saldo a favor contribuyente

0

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

172.04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

988 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1102201422

989 RUC CONTADOR

170894281001

981 PAGO PREVIO

0

982 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-801)

172.04

985 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

172.04

983 INTERES POR MORA

0

986 Compensaciones

0

984 MULTAS

0

987 Notas de crédito

0

988 TOTAL PAGADO (802+803+804)

172.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

810 No

812 No

814 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

811 USD

0

813 USD

0

815 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.

818 Resolución No.

817 COMPENSACIONES VALOR

819 USD

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Año

no existe dato

824 Mes

825 Día

830 FORMA DE PAGO

no existe dato

831 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870124543209

Fecha Recaudación: 11/03/2007

Imprimir

Cerrar