

020 0022916

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EN EMPLEADOS PÚBLICOS

2004

WINDXPRESS S.A.

EXPERIENCIA 90618

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

610 INGRESOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS FINANCIERAS

OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

EXPORTACIONES NETAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y HERRAMIENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS

PREVISIONES PASIVAS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

620 INGRESOS DIFERIDOS

TERMINOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVI.

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

630 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN

GASTOS DE ORGANIZACIÓN EXC. ORGANIZACIÓN Y OTROS

BAJOS DE VALOR DE OPORTUNIDAD CAMBIARIO

OTROS GASTOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

SOSEGADOS RELACIONADOS

OTROS

OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (derechos)

400 PASIVO

640 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

CARGACIONES EMPINTE

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

420 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

MARCAS POR ANTICIPADO

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (derechos)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO. ACCIONES EN TALLERERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido el Participación + Prácticas)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

650 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL (Ejercicios)

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y FIANZAS (prima y comision)

SUBSIDIOS Y MATRIMONIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVI.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES POR OPORTUNIDAD DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS ACTIVO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS

(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS DEBITO

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR HONORARIOS IDENTIFICADOS

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(3) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES

(4) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

RENTAS EN EL EXTERIOR

RENTAS EN EL PAIS

RENTAS EN EL EXTERIOR

RENTAS EN EL PAIS