

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099214978700 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VITICULTURA TÉCNICA NAUERA Y NAUER EXPEDIENTE 103074

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 1.156,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 -	NO OPERACIONALES	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 135,84	OTRAS RENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 1.992,78	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	MANO DE OBRA DIRECTA	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
VEHÍCULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 -	MATERIALES	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	731 -
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	COMBUSTIBLES	735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	OTROS GASTOS DE VENTAS	743 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 5.135,08
SOCIEDADES RELACIONADAS	386 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	400,77
OTRAS	387 -	SUELDOS Y SALARIOS	751 700,00
GASTOS ANTICIPADOS	388 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTROS ACTIVOS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 1.992,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
LOCALES	412 -	COMBUSTIBLES	760 -
DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 154,22
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417 7.764,78	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
LOCALES	418 -	NOUROS Y REPARACIONES	766 -
DEL EXTERIOR	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 514,28
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
CON EL IESS	421 30,83	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO	769 -
CON EMPLEADOS	422 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
PENSIONES A CORTO PLAZO	423 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 -	BAJA INVENTARIAL	772 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 7.795,61	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	774 -
LOCALES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -
DEL EXTERIOR	442 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 -
LOCALES	443 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 7.004,35
DEL EXTERIOR	444 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	778 -
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779 -
DEL EXTERIOR	446 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780 -
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782 7.004,35
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	783 -
OTRAS PROMISIONES	450 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	784 7.004,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 7.004,35
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	803 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	806 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	807 -
OTROS PASIVOS	482 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
TOTAL DEL PASIVO	490 7.795,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
PASIVOS CONTINGENTES	489 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 7.004,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	817 -
OTROS RESERVAS	506 -	(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 401,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 7.004,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 (7.004,35)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 1.992,78	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 1.992,78	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	823 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR H. GONZALEZ FIRMA CONTADOR: BEATRIZ GONZALEZ

Nombre: VICTOR H. GONZALEZ Nombre: BEATRIZ GONZALEZ C.I. No. 0902613246 RUC No. 09067104001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago Mediante compensaciones Mediante notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTOS A PAGAR INTERÉS POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Stamp: BANCO DE SUVA... Stamp: BANCO DE SUVA... Stamp: BANCO DE SUVA... Stamp: BANCO DE SUVA... Stamp: BANCO DE SUVA...