

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992453540001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VINTAGE PLANTATIONS DEL ECUADOR SA** 203 EXPEDIENTE: **122508**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	511	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	598	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.046,50			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	602	
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	700 COSTOS Y GASTOS	700	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.046,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	48,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	920,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	BAJA DE INVENTARIOS	723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	969,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
OTROS	383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
OTRAS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
OTROS ACTIVOS	388	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45,64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	COMBUSTIBLES	737	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	7.092,19	LUBRICANTES	738	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
DEL EXTERIOR	412	TRANSPORTE	743	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES	417	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	419	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	420	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	LOCALES	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES	423	INTERESES POR DEPOSITOS A TERCEROS	756	
CRÉDITO A MUTUO	424	LOCALES	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.688,83	AL EXTERIOR	757	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	758	
LOCALES	441	AL EXTERIOR	759	
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	LOCALES	760	
LOCALES	443	DEL EXTERIOR	761	
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS	762	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
DEL EXTERIOR	446	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.740,02	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES	451	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CRÉDITO A MUTUO	452	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	48,46	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7.688,83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CRESPO FIRMA CONTADOR: AMELIA FERNANDEZ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		815
C.I. No. 0908879984 RUC No. 099291414001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		816
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO		817
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		818
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		819
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0		822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		823
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		824
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823		825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900
		PAGO PREVIO		901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		7,68
		INTERESES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO.		MES.	DÍA.

IMPUESTO A LA RENTA
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO