

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				Nº.
201	RUC	0992764570001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	VINOS DOS HEMISFERIOS C.A. VIDUECA
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
		311	+ 97034.71						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 231798.61	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			317	- 0.00	EXPORCIONACIONES NETAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'DOPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	DE BIENES			
			DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE SERVICIOS			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
			DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			324	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+ 718176.55	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
			327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL'GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI'N A VALOR RAZONABLE			
	A VALOR RAZONABLE			330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
	RELACIONADOS			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	RELACIONADOS			333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
	RELACIONADOS			335	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+ 51524.81	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+ 577672.35	DE INVENTARIOS			
	OTROS			338	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				339	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			341	+ 761340.32	DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			342	+ 351592.49	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			344	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+ 0.00	OTRAS			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00	POR GARANTIAS			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			351	- 0.00	POR LITIGIOS		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+ 0.00	OTRAS			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			354	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+ 0.00	OTROS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ 0.00	DE RECURSOS P'BLICOS			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	OTROS			359	+ 32996.67	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				360	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	= 2822136.51	OTROS			
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
						OTROS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
		COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 66665.39	NO RELACIONADAS LOCAL			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
		COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL			
	NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
		COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+ 0.00	LOCAL			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704684222	199	RUC No.	0990887195001								