

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791986237001  
 RAZON SOCIAL: CORPORACION VINICOLA PATATE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791986237001
202	Razón Social -----	CORPORACION VINICOLA P
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	175,505.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,285.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,624.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,164.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	181,359.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	186,676.51
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	597,617.36
333	Obras en proceso -----	37,953.72
335	Muebles y enseres -----	1,025.80
336	Maquinaria y equipo -----	30,908.17
339	Equipo de computación y software -----	2,171.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,051.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,358.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,752.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,752.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	717,369.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	602,875.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,589.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	606,465.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	242,442.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	242,442.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	848,907.76
501	Capital suscrito ó asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88,371.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	43,967.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-131538.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	717,369.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	937,357.55
606	Otras rentas -----	240.00
699	TOTAL INGRESOS -----	937,597.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	715,807.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,282.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,970.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,349.07
736	Promoción y publicidad -----	86,841.48
737	Combustibles -----	21,563.81
742	Suministros y materiales -----	2,695.27
743	Transporte -----	39.00
745	Gastos de viaje -----	2,612.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	818.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	97.50



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791986237001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION VINICOLA PATATE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	7,963.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,755.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,757.02
761	Otros gastos locales -----	11,766.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	983,319.84
802	Pérdida del ejercicio -----	45,722.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,755.06
815	Pérdida -----	43,967.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,164.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,164.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802180479
199	RUC CONTADOR -----	1714427927001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1802180479

Firma Contador (a)

C.I. 1714427927001