156295

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005 0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3985137

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792049598001 VINOS Y ESPIRITUOSOS VINESA S.A.

203 EXPEDIENTE: 156295

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| 311 Caja bancos | 2,000 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 48 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R ) año corriente | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 4 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2,052 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|---|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |

### 600 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 2,000 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,000 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 2,052 |

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos gravados del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 0 |

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
8 - JUN. 2007
Patricio Viteri

345 Muebles y enseres 0

346 Maquinaria y equipo 0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares 0

349 Equipo de computación y software 0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0

353 Otros activos fijos tangibles 0

355 ( ) Depreciación acumulada activo fijo 0

357 ( ) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 0

363 ( ) Amortización acumulada 0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) 0

370 OTROS ACTIVOS

**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución 0

373 Gastos de investigacion exploración y otros 0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario 0

377 Otros activos diferidos 0

378 ( )Amortización acumulada 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados 0

382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0

383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros 0

385 ( ) Provisión cuentas incobrables 0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0

389 Inversiones a largo plazo otras 0

393 Otros gastos anticipados largo plazo 0

394 Otros activos 0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0

398 Activos contingentes (Informativo) 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 2,052

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

419 Préstamos de accionistas locales 0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

715 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Inventario inicial de productos en proceso 0

720 (-) Inventario final de productos en proceso 0

721 Inventario inicial productos terminados 0

722 (-) Inventario final de productos terminados 0

723 Baja de inventarios 0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 0

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 0

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 0

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 0

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 0

735 Comisión a sociedades 0

736 Promoción y publicidad 0

737 Combustibles 0

738 Lubricantes 0

739 Arrendamiento mercantil local 0

740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0

742 Suministros y materiales 0

743 Transporte 0

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 0

745 Gastos de viaje 0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0

748 Impuestos, contribuciones y otros 0

749 Depreciación de activos fijos 0

| | |
|---|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 52 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 52 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 52 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 0 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |

| | |
|---|---|
| **823** (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| **898** Saldo a favor contribuyente | 0 |
| **899** Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| **897** Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0102434438 | | |
| **199** RUC CONTADOR | 1706539796001 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| | | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| **905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | **903** INTERES POR MORA | 0 |
| **906** Compensaciones | 0 | **904** MULTAS | 0 |
| **907** Notas de crédito | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **908** NOTAS DE CREDITO NUMERO | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO VALOR | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **916** Resolución No | | **918** Resolución No. | |
| **917** COMPENSACIONES VALOR | 0 | **919** USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **921** (Campo 812 y 821) Ley No | | **922** Registro oficial No | | **923** Año | no existe dato |
| **924** Mes | no existe dato | **925** Dia | | | |

| | |
|---|---|
| **930** FORMA DE PAGO | no existe dato |
| **931** BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128332056
Fecha Recaudacion: 19/04/2007

SANDRA MOLINARI
REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIA AYALA P.
CONTADORA
C.P.A. 20091