SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 21[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 1004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1191711366001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SOCIEDAD AGRICOLA VIÑAVALLE S.A.
203 EXPEDIENTE	201015		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.782,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.782,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	909,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	909,90
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS (ACCIONISTAS, PARTICIPACION CONJUNTA Y ADMINISTRADORES)	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS (ACCIONISTAS, PARTICIPACION CONJUNTA Y ADMINISTRADORES)	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	385	8.191,90
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	412 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	413 -
	DEL EXTERIOR	414 -
PROVISIONES DE GASTOS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	416 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -
	CON EL IESS	418 -
	CON EMPLEADOS	419 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422 6.691,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		6.691,90
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423 -
	DEL EXTERIOR	424 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	425 -
	DEL EXTERIOR	426 -
PROVISIONES DE GASTOS	LOCALES	427 -
	DEL EXTERIOR	428 -
HIPOTECAS POR PAGAR		429 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		430 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431 -
OTRAS PROVISIONES		432 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		435 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437 -
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		438 -
OTROS PASIVOS		439 -
TOTAL OTROS PASIVOS		440 -
TOTAL DEL PASIVO 426 + 429 + 434 + 440		441 -
PASIVOS CONTINGENTES		442 6.691,90
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443 1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446 -
RESERVA DE CAPITAL		447 -
OTROS SUPERAVITS		448 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	452 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		453 1.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+453	454 8.191,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS NEGRETE — NOMBRE: CARMITA GIRON

C.I. No. 1707357554 — RUC No. 0903592927001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, VOUCHER O OTRAS FORMAS DE PAGO	455	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	457	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 772	773	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	811	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	812	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

458 NC/ND	459 NC/ND No.	460 NC No.	461 Resol. No.	462 NC No.	463 Resol. No.	464 NC No.	465 Resol. No.
466 USD	467 USD	468 USD	469 USD	470 USD	471 USD	472 USD	473 USD

(CAMPO 3) SRI ADMESIVO — 1 USD — 1901461817 — CAJERO RAOUL LANA — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 14800225

(CAMPO 5) FECHA RECAUDACION — 16 APR 04 — NUMERO OFICINA 0 — 0000001 — PERIODO 2003-01 — ORDEN — 10 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ORIGINAL CAJAS — DOCUMENTO ANTERIOR — RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA VIÑAVALLE SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A.R.U.C.1790716147001 - RESOLUCION 321 27-10-98

REPUBLICA DEL ECUADOR — 26 ABR. 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION