Vino S/monma DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDERCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCUTTO 067937001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 505 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 609 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 36.431,65 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 **TERRENOS** 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 916,66 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 580,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 7.500,00 724 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 O'ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 4.265,58 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.526,12 381 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR "A LARGO PLAZO" 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 301 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 52.28954 390 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 COMBUSTIBLES LOCALES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 **GASTOS DE GESTIÓN** 763 419 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 755 425 CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 768 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 780 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 699 - 799 > 0 | **797** 796 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 903 traslaciar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 383,83 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 504 483 806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 866 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 908 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 320.00 505 **J12** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 213 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0] 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **≠ PÉRDIDA** 511 OTROS SUPERÁVITS 816 "UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES" 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 918 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBU POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RE TIMA PAGAR CÁLCODO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A MAR Y FORMA D FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** 198 C.I. No. 09007. TOTAL IMPUESTO A PAG 199 RUC 196. 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS GRANAGU 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 913 USD 911 USD 915 USD 917 USD 919 USD 909 USD

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

JUSTICARIANO BOLLIVARIANO

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924