

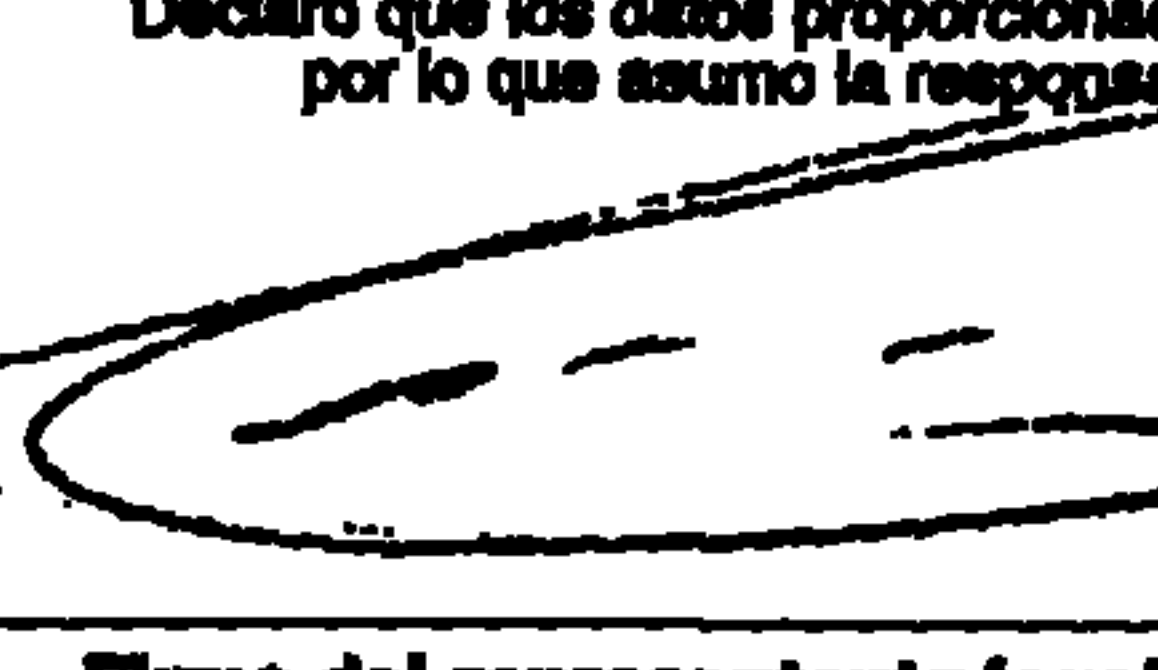
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00019708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25007															
01	ENQ.	00007613001	02	EXPEDIENTE	25007-98	03	RAZON SOCIAL	SALES Y COMERCIO VITICOLA VINO S.A. SOCIEDAD							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROPIEDAD	79	06	CANTON	CUAYULL	07	COD. CANTON	290	08	CUIDAD	CUAYULL	
09	CALLE	UB. SANTA LUCIA VIA L. TERRESI				10	NUMERO	S/A	11	TELEF.	296757	12	FAX	286756	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MAQUINAS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ORA MARTINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990878571							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUXILIO EXTERNO	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'365.281-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.094'924.974-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.608'881.917-		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	698'507.228-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—			Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—			Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—			Otras rentas	408	97'214.970-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.315'405.966-		TOTAL INGRESOS	409	6.192'139.944-	
Mercaderías en tránsito	110	11'028.530-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.390'422.089-	
Impuestos anticipados	112	25'385.001-		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	6'437.511-		Importaciones de productos terminados	503	4.799'578.749-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.671.011.434-		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.315'405.966-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	520'247.079-		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	430'325.423-		Importaciones de materia prima	507	—	
Autos, camiones, camionetas	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	276'275.987-		Mano de obra directa	509	—	
Depreciación acumulada	155	792'809.674-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434'038.815-		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	99.286-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	23.891-		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75.395-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.105'125.644-		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	134'910.745-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.374'594.872-	
Documentos por pagar	202	1.570'122.458-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'969.082-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'054.831-	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	19'124.458-		Comisiones en ventas y publicidad	552	21'610.762-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	71'453.482-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'757.503-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.820'580.225-		Impuestos, contribuciones y otros	555	27'254.076-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'900.983-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	2.229'380.764-		Intereses y comisiones	559	788'650.993-	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.229'380.764-		Otros gastos de administración y ventas	561	705'348.513-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.049'960.989-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.719'577.661-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	360'000.000-		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	76'255.294-	
Reservas	304	31'325.215-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	76'255.294-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'130.032-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'712.115-	
Reexpresión monetaria	306	173'559.391-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	279'303.545-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'841.474-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'712.115-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.055'164.657-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'256.817-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.105'125.644-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'723.514-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'691.459-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	13'455.298-	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	2'338.512-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'363.822-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'455.298-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)				
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				700
				(-) Anticipos pagados				701
				(-) Impuestos retenidos				702
				SALDO A FAVOR 20'771.177-				703
				IMPUESTO A PAGAR				704
Firma del representante legal				Firma del contador				
				Nombre 800 Ruth Alvarado V				
				Matr. No. 801 0.12525				
Efectivo				Cheque No.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				

29 MAR 1996

520010029161
520010029161
520010029161199603299203091
29/03/1996
0 0

BANCO FILANBANCO

5377-5
019

CAJA