

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00094857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011079001	02	EXPEDIENTE	26472-653	RAZON SOCIAL	UNION VINICOLA INTERNACIONAL C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX	353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE VINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO SERRA BODRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'523.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	552'350.590
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'098.126	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(87.543)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	87.307	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	60'745.775	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	18'766.054	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'745.988	TOTAL INGRESOS	499	552'350.590
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	1'200.745	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	2'564.756	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'645.087	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	43'587.707
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	278'619.029
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'871.159	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	46'239.305	(-) Inventario final de materia prima	508	(56'543.867)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	69'845.667
(-) Depreciación acumulada	155	(62'502.476)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'098.456
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'607.988	Mano de obra indirecta	511	6'197.135
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'386.094
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'032.776
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'345.723
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	6'536.468
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	28'291.981
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	6'214.178
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	6'037.998
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(15'967.432)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	259'253.075	Inventario inicial de productos terminados	520	16'436.560
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(20'674.876)
Cuentas por pagar	201	94'676.962	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	400'443.597
Documentos por pagar	202	44'765.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'865.779	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'962.844
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'990.576	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'865.094
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	566.288	Gastos de gestión	553	1'509.565
Otros pasivos corrientes	206	2'613.598	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'556.448
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'478.535	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'798.674
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'038.944
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	87.543
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	5'784.015
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'490.536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177.478.535	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110'093.693
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	15'531.677	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'632.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'813.300
Reexpresión monetaria	306	27'953.921	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'655.979	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'813.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'774.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'271.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	259'253.075	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	35'541.305
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'885.326
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'655.979

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.592.530		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'108.260		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'434.369		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	3'724.756
		(-) Impuestos retenidos	771	4'673.891
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	0
Nombre: 800 EC. LAURA DE ALVARADO		IMPUESTO A LA RENTA	773	486.679
Matr. No. 801 17926		Interés por mora	774	0
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	486.679
Cheque No. S/486.679		Banco		
S/		Nombre del banco (cantidad)		
		ABN-AMRO BANK		

