FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO P[illegible]
DIRECCION GENERAL DE REN[illegible]
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. A 00052095

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990011079001 | 02 | EXPEDIENTE | 26472-65 | 03 | RAZON SOCIAL: | UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A. | | | | | |
| 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 | 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. GASPAR SERRA BODRO | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903394658 | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | --- | 21 | ADMINISTRACION | --- | 22 | PRODUCCION | ---- | 23 | OTROS | ---- | 24 | AUDITOR EXTERNO | ---- | 25 | R.N.A.E. | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'941.978 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 61'398.032 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 148.864 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 101.215 |
| Inventario de materia prima | 106 | 58'457.230 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 18'832.947 |
| [illegible]ventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| [illegible]ventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 23'003.086 |
| [illegible]ercaderías en tránsito | 110 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 1'587.936 |
| [illegible]uestos anticipados | 112 | 4'786.654 |
| [illegible]tros activos corrientes | 113 | 2'982.047 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 173'942.261 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 131'818.556 |
| Vehículos | 153 | 56'504.431 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 87'515.426 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 100'807.561 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 |
| (-) *Amortización acumulada* | 166 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 0 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 274'749.822 |
| **[illegible]ASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 74'124.052 |
| Documentos por pagar | 202 | 28'765.332 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'983.115 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 12'032.489 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'015.687 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 125'920.675 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 20'000.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 20'000.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 145'920.675 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 17'159.733 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 18'500.995 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 56'887.859 |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'280.560 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 128'829.147 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 274'749.822 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 481'536.984 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 481'536.984 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 60'745.775 |
| Compras de materia prima | 506 | 226'266.451 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 56'754.592 |
| Mano de obra directa | 509 | 59'528.690 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 3'438.599 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 6'035.843 |
| Suministros y materiales | 512 | 2'107.932 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 2'831.140 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 18'561.849 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 4'534.133 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 39'535.778 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 2'400.101 |
| *Inventario inicial de productos en proceso* | 518 | 18'766.054 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 18'498.131 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 21'745.988 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 22'431.093 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 368'814.517 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 37'341.932 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 10'083.193 |
| Gastos de gestión | 553 | 831.904 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 13'833.406 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 5'095.839 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 15'188.169 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 61.321 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 3'901.328 |
| Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 847.242 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 87'184.334 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 0 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 25'538.133 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 25'538.133 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 3'830.720 |
| (-) 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 | 21'707.413 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 5'426.853 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 16'280.560 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'747.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 4'341.482 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 4'341.482 |

11 ABR 1996

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) FIRMAS Y PAGOS

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | ----- | NO. TRAN. | 732 | ----- | FECH. ING. | 733 | ----- | 739 | 0 |
| IMP. | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | ----- | NO. TRAN. | 742 | ----- | FECH. ING. | 743 | ----- | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | ----- | | | | | | | 759 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 5'426.853 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 2'434.369 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'352.285 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 640.199 |
| Interés por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 640.199 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 25 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 806 ECON. LAURA DE ALVARA

Matr. No. 801 17926

| Efectivo | Cheque No. | | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|---|
| S/. 0 | S/. 640.199 | 2404 | INTERNACIONAL | S/. 0 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank

APR. 08 1996

RECIBIDO CON PAGO

Exp. 1995