

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0014259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011079001	02	EXPEDIENTE	26472-689	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 A 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	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'894.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	625'361.130	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'320.941	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	221.185	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'230.512	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	53'694.488		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	13'611.413		Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'327.100	TOTAL INGRESOS	499	625'361.130	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'236.003	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	1'989.197	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	3'006.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'089.511	Inventario inicial de materia prima	505	58'457.230

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	266'555.025
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	166'302.291	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	71'285.990	(-) Inventario final de materia prima	508	51'564.859
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	67'329.135
(-) Depreciación acumulada	155	127'170.535	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'294.572
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'417.746	Mano de obra indirecta	511	8'032.658

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	2'586.701
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'983.140
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'651.754
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	6'876.050
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	49'416.417
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	3'383.120
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	18'831.947
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	284'507.257	(-) Inventario final de productos en proceso	519	18'831.947

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	82'032.979	Inventario inicial de productos terminados	520	23'089.066
Documentos por pagar	202	18'343.323	(-) Inventario final de productos terminados	521	19'893.423
Provisiones sociales por pagar	203	10'783.543	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	457'521.538
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'522.831	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'430.253
Otros pasivos corrientes	206	1'872.045	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'554.721	Gastos de gestión	553	1'785.400

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'430.253
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'800.000
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	1'785.400
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'946.337
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'643.907
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'554.721	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'188.169

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	300	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por depreciación de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	19'339.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'632.128	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (457-529-569)	580	35'766.129
Reexpresión monetaria	306	61'179.774	(+) 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	22'800.907	Utilidad (o pérdida) del ejercicio	584	35'766.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'952.536	(-) Participación de socios o accionistas	585	5'364.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	284'507.257	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'111.971	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'111.971	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30'401.210
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'600.303
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'800.907

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'600.303			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1'989.197
		(-) Impuestos retenidos	771	4'973.231
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	637.875
		Interés por mora	774	31.575
		Multas	775	19.136
		TOTAL PAGADO	799	689.586

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 0		RUC: 0990011079001	UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.