

REPUBLICA DE GUAYAS
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 40

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990011079001	02	6472-6	03	UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
09	KM. 5 1/2 VIA A DAULE				10	S/N	11	350113	12	353642
13	ELABORACION DE VINOS				14	31321	15	388		
16	ING. GASPAR SERRA Y/O DR. GUILLERMO SERRA B				17	0904161635				
18					19					
20					21					
22					23					
24					25					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'381.037		Ventas gravadas con I.V.A.		690'994.758	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'638.227		Exportaciones		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	307.823		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'875.600		Dividendos percibidos		-	
Inventario de materia prima	106	61'566.346		Rentas exentas y no gravad.		-	
Inventario de productos en proceso	107	17'704.376		Rentas con impuesto único		-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21'497.852		TOTAL INGRESOS		690'994.758	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	2'846.585		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-	
Gastos anticipados	112	6'034.472		Compra de productos terminados		-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	207'236.672		(-) Inventario final de productos terminados		-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		53'694.488	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima		316'416.789	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	216'026.676		Importaciones de materia prima		-	
Vehículos	153	92'600.501		(-) Inventario final de materia prima		59'348.207	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa		76'233.086	
(-) Depreciación acumulada	155	196'081.953		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		11'726.033	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	112'545.224		Mano de obra indirecta		9'824.635	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		3'806.532	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		4'572.845	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales		27'340.477	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones		8'973.170	
Importaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono		56'884.236	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de explotación		4'629.340	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso		13'611.413	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-		(-) Inventario final de productos en proceso		17'486.523	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	319'781.896		Inventario inicial de productos terminados		20'327.100	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		21'233.320	
Cuentas por pagar	201	90'550.927		TOTAL COSTO DE VENTAS		509'972.094	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'871.023		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		52'078.427	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'328.487		Comisiones en ventas y publicidad		29'609.528	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión		-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		20'428.471	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	119'750.437		Impuestos, contribuciones y otros		9'168.732	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		19'161.395	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		86.638	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones		2'779.785	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Otros gastos de administración y ventas		7'382.950	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	119'750.437		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		140'695.926	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales		-	
Reservas	304	22'081.945		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'270.636		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		40'326.738	
Reexpresión monetaria	306	74'256.696		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'422.182		Utilidad Neta (580+581+582-583)		40'326.738	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	200'031.459		(-) Participación 15% de trabajadores		6'049.011	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319'781.896		(-) 85% Dividendos percibidos		-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'271.092
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'271.092

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		-
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	-	
								(-) Anticipos pagados	770	2'111.971	
								(-) Impuestos retenidos	771	3'922.501	
								BALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	821.073	
Firma del contador								Impuesto por mora	774	37.383	
Nombre								Multa	775	24.632	
Matr. No.								TOTAL PAGADO	776	883.088	
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Si.								PRODUCCION	Si.	-	
Si. 883.088											

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Formulario RT-1 01/1990

Código 100-0049-1

Versión 01/1990

No. 951

No. Autorización 000043

Fec. Recaudación 30/04/1998

R.U.C. 0990011079001

UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

No. Formulario 400012125

(60692)

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

ADHESIVO 920010091191