

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00023585**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011079001	02	EMPLEADO	26472-6	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 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	DR. SEBASTIAN RODRIGO GUILLERMO					17	COD. DE CIRCULARIA O PASAPORTE	0904161635									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RAEA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'639.618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.001'709.460	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'704.280	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	956.344	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'820.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	24'040.169		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	14'452.918		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'146.239	TOTAL INGRESOS	499	1.001'709.460	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	3'696.542	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	7'475.925	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211'019.847	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	61'566.346	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	426'875.432	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	313'238.680	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	134'270.726	(-) Inventario final de materia prima	508	23'597.712	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	99'153.908	
(-) Depreciación acumulada	155	319'534.498	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	15'232.116	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'974.908	Mano de obra indirecta	511	14'721.632	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'394.521	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'183.054	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'829.870	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'056.133	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	75'404.456	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	6'835.720	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	17'704.376	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'186.913	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	338'994.755	Inventario inicial de productos terminados	520	21'497.852	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	19'775.449	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	743'895.342	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'261.273	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	43'350.026	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'668.100	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'135.704	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'829.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'868.089	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'983.550	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	648.521	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'272.045	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'722.533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'829.682	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	205'909.841	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	24'824.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182'251.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'904.277	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	33'088.976	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51'904.277	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'165.073	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'785.642	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	338'994.755	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	