



10030135

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011029001

RAZON SOCIAL UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

EXPEDIENTE 26472-65

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (22,733.32), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (344,128.37), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (53,658.24), etc.

860 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (282,218.11), DOCUMENTOS POR PAGAR (40,000.00), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (11,379.10), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (800.00), APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (1,240.00), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816) 2,058.34)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Handwritten signatures and names: Gaspar Berna Bodro (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL), Laura Salvatierra (FIRMA CONTADOR). Includes C.I. numbers: 090339465-8 and 090350010-6.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (3,695.21), INTERESES POR MORA (-), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (1,431,989.96), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (-), EXPORTACIONES (1,657.00), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (27,756.11), etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (129,508.81), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (29,532.04), GASTOS DE GESTION (2,975.00), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (70,566.11), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (70,566.11), EN EL PAIS (-), EN EL EXTERIOR (-), etc.

Summary table with 3 columns: OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES. Values: 3,695.21, -, -.