

26472

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011079001

RAZON SOCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

C/C	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	233
201	RUC	0990011079001
202	Razón Social	UNION VINICOLA INTERNA
203	EXPEDIENTE	26472.-65
301	Caja bancos	5,148.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	355,314.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,847.75
326	Inventario de materia prima	151,235.29
327	Inventario de productos en proceso	70,486.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	154,830.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	753,862.22
345	Muebles y enseres	49,240.14
346	Maquinaria y equipo	89,207.46
349	Equipo de computación y software	48,657.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,289.32
353	Otros activos fijos tangibles	4,315.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	174,981.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,728.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	88,728.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	842,590.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	690,483.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	22,215.46
427	Obligaciones con el IESS	8,834.56
428	Obligaciones con empleados	21,432.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	742,965.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	742,965.60
501	Capital suscrito o asignado	2,040.00
507	Reservas legal	1,020.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	36,093.93
509	Reserva de capital	24,586.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,665.69
519	(-) Pérdida del ejercicio	25,781.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	99,625.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	842,590.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,715,447.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	58,000.00
603	Exportaciones netas	19,220.00
610	Ingresos por reembolso	38,732.60
699	TOTAL INGRESOS	1,792,667.07
715	Inventario inicial de materia prima	134,407.45
716	Compras netas locales de materia prima	617,033.67
717	Importaciones de materia prima	27,195.80
718	(-) Inventario final de materia prima	151,235.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011079001

RAZON SOCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	70,486.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	87,125.96
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	154,830.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	437,671.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	80,563.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	30,250.41
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,385.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	81,236.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	419,273.71
737	Combustibles -----	34,866.96
738	Lubricantes -----	3,393.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,342.00
742	Suministros y materiales -----	36,419.11
743	Transporte -----	22,002.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,698.00
745	Gastos de viaje -----	2,063.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,185.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	313.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,379.70
749	Depreciación de activos fijos -----	46,397.30
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	38,732.60
761	Otros gastos locales -----	53,998.58
762	Otros gastos del exterior -----	10,998.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,857,181.21
802	Pérdida del ejercicio -----	64,514.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,451.87
815	Pérdida -----	25,062.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,847.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,847.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635

Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990011079001
CEP#(Número de Serie)	990109017430
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	03:05:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)