

26472

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

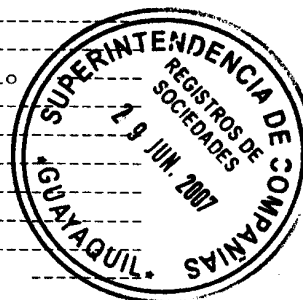
RUC: 0990011079001

RAZON SOCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	155
201	RUC -----	0990011079001
202	Razón Social -----	UNION VINICOLA INTERNA
203	EXPEDIENTE -----	26472.65
311	Caja bancos -----	3,250.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	150,796.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,375.67
326	Inventario de materia prima -----	47,732.01
327	Inventario de productos en proceso -----	45,348.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	202,168.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	469,672.65
345	Muebles y enseres -----	38,490.55
346	Maquinaria y equipo -----	126,568.31
349	Equipo de computación y software -----	60,834.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,075.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,315.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,521.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,761.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,761.57
377	Otros activos diferidos -----	95,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	95,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	559,434.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,485.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	311,100.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,615.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,070.09
427	Obligaciones con el IESS -----	18,132.44
428	Obligaciones con empleados -----	19,656.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,317.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	410,378.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	410,378.96
501	Capital suscrito o asignado -----	22,040.00
507	Reservas legal -----	1,020.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,348.30
509	Reserva de capital -----	24,586.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,060.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,055.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	559,434.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,074,284.84
603	Exportaciones netas -----	20,097.00
606	Otras rentas -----	1,151.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,095,533.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,454.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011079001

RAZON SOCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	151,235.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	597,573.14
717	Importaciones de materia prima -----	236,703.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,732.01
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	70,486.50
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	45,348.98
721	Inventario inicial de productos terminados -----	154,830.64
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	202,168.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	272,753.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,970.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,854.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,500.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,152.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,536.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	153,577.71
737	Combustibles -----	50,154.19
738	Lubricantes -----	2,463.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,097.86
742	Suministros y materiales -----	51,653.79
743	Transporte -----	47,029.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,601.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,368.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,353.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,546.10
749	Depreciación de activos fijos -----	39,540.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	95,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,965.01
761	Otros gastos locales -----	64,344.84
763	IVA que se carga al gasto -----	6,788.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,000,085.98
801	Utilidad del ejercicio -----	95,447.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,317.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,150.25
814	Utilidad Gravable -----	84,280.35
817	Saldo utilidad gravable -----	84,280.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,070.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,375.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	694.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	694.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	694.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	694.42



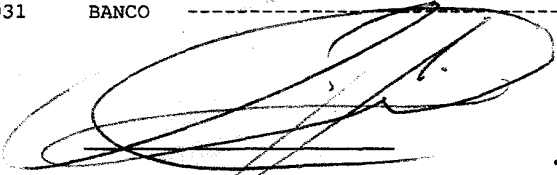
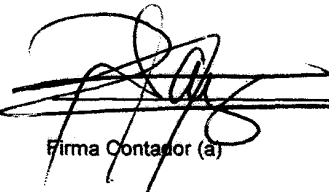
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011079001

RAZON SOCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 0904161635	 Firma Contador (a) C.I. 0903500106001
		