SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

NO. 0 0211426

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190021192001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. VINICOLA DE PRIMERA DE ALVARO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 103994 — 31290

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| 800 ACTIVO | | |
| 810 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA BANCOS | 801 | 1.614,46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 802 | 1.214,11 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 803 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 804 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 805 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 806 | 6,20 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 807 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 808 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 809 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 810 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 811 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN | 812 | 148,80 |
| INVENTARIO DE [illegible] | 813 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 814 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 815 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 819 | 3.834,18 |
| 840 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 820 | 14.200,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 821 | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 822 | 509,13 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 823 | — |
| VEHICULOS | 824 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 825 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 826 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA [illegible] ACTIVO FIJO | 827 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 829 | 14.709,13 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 830 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 831 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 832 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 839 | 14.709,13 |
| 850 ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 840 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 841 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA, Diseñados | 842 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 843 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 844 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 849 | — |
| 890 OTROS ACTIVOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 850 | — |
| OTROS | 851 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 852 | — |
| ACCIONISTAS RELACIONADOS | 853 | — |
| OTRAS | 854 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 855 | — |
| OTROS ACTIVOS | 859 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 869 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (800 + 819 + 839 + 849 + 869) | 899 | 18.543,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 900 | — |
| 920 PASIVO | | |
| (+) PASIVO CORRIENTE | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 910 | 3.424,40 |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 911 | 6.614,82 |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 912 | — |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 913 | — |
| CON LA EMP. RESPONSABLE | 914 | — |
| CON EL SOCIO | 915 | — |
| CON EMPLEADOS | 916 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 918 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 919 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 929 | 10.039,22 |
| 940 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 930 | — |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 931 | — |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 932 | — |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 933 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 934 | — |
| OBLIGACIONES GARANTIZADAS | 935 | — |
| PROVISIONES JUBILACION PATRONAL | 936 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 937 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 938 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 949 | — |
| 970 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 950 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 951 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 959 | — |
| 980 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 960 | — |
| OTROS PASIVOS | 961 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 969 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (920 + 940 + 970 + 980) | 999 | 9.504,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 1000 | — |
| 1020 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1010 | 100,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 1011 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1012 | 8.000,00 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA | 1013 | 0,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 1014 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 1015 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1016 | 0,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1017 | 0,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 749) | 1018 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 749) | 1019 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1099 | 8.100,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (999+1099) | 1199 | 18.543,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| [illegible] | 604 | — |
| [illegible] | 605 | — |
| [illegible] | 606 | — |
| OTRAS VENTAS | 607 | 3.615,32 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 3.615,32 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| [illegible] | 709 | — |
| [illegible] | 710 | — |
| [illegible] | 711 | — |
| [illegible] | 712 | — |
| [illegible] |