

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0054249**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064- IMPORTANTE: ESPECIAL LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **0130120033061** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CAJA DE COMPENSAACIONES VITIVINOVIAS S.A.** 203 CATEGORIA: **COMERCIAL** 204 C.A. N°: **0130120033061** 205 EXPEDIENTE: **31969**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.253.374,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CREDITOS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	829.260,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITOS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	16.603,81	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	29.453,80	OTRAS RENTAS	3.653,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60.592,08	TOTAL INGRESOS	6.270.437,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29.069,43	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127.577,52
INVENTARIO DE BIENES EN VENTA Y MERCAD. EN ALMACEN	107.510,72	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	890.283,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	80.529,22	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.596.298,61
INVENTARIO REFRESOS, HERBAMIENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.510,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.365.306,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	770,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4.214,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.172,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	4.650,46	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.736,77	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	689,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.795,53	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (FINANCIEROS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CONCESSIONES ACUMULADAS		SEGUROS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17.795,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	164,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMERCIALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACION COMBADO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	790,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	337,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	596,59	COMISIONES EN VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DUDAS POR COBRAR AL AÑO PLAZO		COMERCIALES	
(1) PROVISIONES INDETERMINABLES		SEGUROS Y RESERVAS (vitalidad y sobrevivencia)	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE FUE	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.365.306,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	3.300.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INDETERMINABLES	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	5.507.008,22
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		BIENES Y SALARIOS	25.575,56
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.573,67
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.833,51
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	15.098,46
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	19.130,28
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	24.630,26
		COMERCIALES	2.000,00
		SEGUROS Y RESERVAS (vitalidad y sobrevivencia)	0.000,00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	8.727,42
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE FUE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.234,62
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.274,58
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.731,81
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.781,72
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	398,39
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INDETERMINABLES	9.273,80
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.489,52
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.074,58
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.130.351,06
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	139.086,04
		PERDIDA DEL EJERCICIO	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	371.300,47	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MEMBAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		(2) 10% EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEUDA CON LA NACION, TRIBUTARIA	60.305,47	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEUDA CON SUJES		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	580,64
DEUDA CON EMPLEADOS		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA QUERERAS INDIOSOR EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA QUERERAS INDIOSOR EXENTOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	126.115,10	(7) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA QUERERAS INDIOSOR EXENTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	587.806,74	(8) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA QUERERAS INDIOSOR EXENTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 UTILIDAD GRAVABLE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES		UTILIDAD GRAVABLE	118.489,52
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA	
MEMBAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	603.774,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (E-11)	114.489,52
DEUDA CON LA NACION, TRIBUTARIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29.372,84
DEUDA CON SUJES		(1) ANTERIOR PAGADO	
DEUDA CON EMPLEADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	29.069,52
PROVISIONES PARA SUELOACION PATRIAL		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES		SEALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	302,84
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	603.774,82	TOTAL PASIVO	1.191.581,56
470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPIO CLIENTES		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	329,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.191.581,56	INTERES POR MORA	0,97
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTOS	18,10
PASIVOS ANTICIPADOS		TOTAL PAGADO	348,57
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	1.191.581,56		
TOTAL DEL PASIVO	1.191.581,56		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL SOCIO		901 PAGO PREVIO	
CAPITAL SOCIO (NO PAGADO) (DIFERENCIA EN TERCERA)	400,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	329,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.331,54	INTERES POR MORA	0,97
RESERVAS LEGAL FACULTATIVA (LITIGIOS)	20.062,67	IMPUESTOS	18,10
RESERVA DE CAPITAL	11.434,66	TOTAL PAGADO	348,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	139.086,10		
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	139.086,10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.191.581,56		

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149, 150)

[Firma]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 48% - 80%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

IMPUESTOS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	IND. No.	916	IND. No.	924	IND. No.	932	IND. No.
300	USD	310	USD	320	USD	330	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

938	IND. No.	946	IND. No.	954	IND. No.	962	IND. No.
340	USD	350	USD	360	USD	370	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002-09-01/170-7

2002-09-01/170-7

BANCO DEL AUSTRO

Su Banco de Apoyo

Superintendencia de Compañias

07 AGO. 2002

Director Barros Pontón

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.

AV. PARQUE INDUSTRIAL

26 JUN 2002

CAJA N° 474