

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00033166**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	07001206001	02	EXPEDIENTE	3091	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO VITICOLA S.A.S.
04	PROVINCIA	2	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	350
07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	3	09	CALLE	9/9 COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS
10	NUMERO	16-37	11	TELEF.	233-220	12	FAX	937-936
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GONZALEZ VILLALBA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0720148473	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION
							15	23
							10	24
								25
								R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'049.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'070.047.813
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'009.087	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'415.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'040.705
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'073'088.610
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	234'201.598	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	885'511.544	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	543'520.364	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	131'720.109	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	1'363.113	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	393'083.300	Compras de materia prima	506	1'000.800.812
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'169'102.790	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	122'074.750
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	42'050.160
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	68'032.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	118'210.113
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	182'136.535
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'1856.266	Mantenimiento y reparaciones	515	238'736.762
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'410'861.354	Energía, agua y teléfono	516	25'007.250
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	500'182.506
Cuentas por pagar	201	151'083.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'4479.127	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.207'534.000
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	152'562.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'470.080
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	924'475.925	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'265.200
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'510.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'557.117
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	924'475.925	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.077'038.602	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	33'765.030
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'061.618
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'204.200	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	263'968.813
Reservas	304	21'565.374	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'153.725	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	619'193.868	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(577'614.285)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(577'614.285)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	333'222.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(577'614.285)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)

708

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704

705

706

709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

SECRETARIA RECEPCION RECIBIDO 29 ABR 1996

Efectivo

Cheque No.

BANCO

Notas de Crédito (cantidad)

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES

1996

11021-000207-2

11021-000207-2

11021-000207-2

BANCO  
SUC. MACHALA

CAJA INTERNA

02 ABR 1996

FILANBANCO  
SUC. MACHALA

Informe Gestión	Informe Contable	Auditoría Financiera	Publicación
--------------------	---------------------	-------------------------	-------------