

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00018205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011567001	02	EXPEDIENTE	39156203	03	RAZON SOCIAL	VINOS VALLENA CIA. LTDA	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Via a Baule Km 7.5		10	NUMERO	11	TELEF.	25195912	12	FAX	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bebidas alcoholicas		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Franco Pastorelli Valentini		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	546910																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'758.355.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	141'300.000.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	950.000.	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	7'200.000.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	148'500.000.

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	116'750.052.
Impuestos anticipados	112	169.677.	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'878.032.	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'624.900.	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'021.000.	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'366.800.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'279.100.	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'157.132.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'671.455.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	116'750.052.
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'107.690.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'230.260.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	532.187.	Comisiones en ventas y publicidad	552	126.000.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	7'000.000.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'834.335.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'311.332.	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'320.566.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'790.900.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'311.332.	Otros gastos de administración y ventas	561	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'645.700.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'653.210.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'447.887.
Reexpresión monetaria	306	34'299.690.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'324.200.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	923.000.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'447.887.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'845.800.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	217.200.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'157.132.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	691.571.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	246.150.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	417.100.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'230.687.
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	307.687.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	923.000.
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	307.687.			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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	
[Firma]		[Firma]		[Firma]	
Nombre		800		J Zambrano	
Matr. No.		801		9012	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		-		Banco de Crédito (caja)	