

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES UNICO - SOCIEDAD

0 0188604

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10011567001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VINOS ESPAÑA CIA LTDA

EXPEDIENTE 3915.62

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	—	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	1572.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.073.56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	221.28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.077.35	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	5.789.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	5.789.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	—	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>	—	COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1.511.51	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	—	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	—	748 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	—	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	—	699 - 799 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	—	trasladar campo 797	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	438 + 469 + 479 + 489	trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	329.21	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	4.688.77	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	476.72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	648.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	4.277.98	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: NANCY FREIRE J. C.I. No. 09063409118		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: JACINTO ZAMBRANO F. RUC No. 0700939760004		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

326 12:07:58 04/19/2004 0 1 millaci  
 ON 3070-PAGO IMPUESTOS H+N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-11196-7  
 USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO