

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 **4** No. B 00077338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA GENERAL DE VINO Y VINO S.A. S.A. S.A.**

02. EXPEDIENTE: **39205** 03. RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA GENERAL DE VINO Y VINO S.A. S.A. S.A.**

04. PROVINCIA: **EL CAJON** 05. COD. PROVINCIAL: **07** 06. CANTON: **LA ALA** 07. COD. CANTON: **350** 08. CIUDAD: **MACAYA**

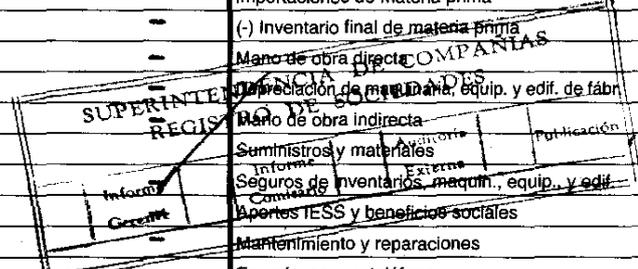
09. CALLE: **AV. BOLIVAR Y AV. JAJAJ** 10. NUMERO: **1/N** 11. TELEF.: **936-446** 12. FAX: **936-445**

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **INDUSTRIA DE VINOS** 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **71912** 15. TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

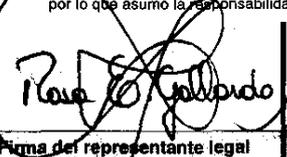
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **LOGO. COMPAÑIA GENERAL DE VINO Y VINO S.A. S.A. S.A.** 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0701912578**

20. DIRECCION: **2** 21. ADMINISTRACION: **1** 22. PRODUCCION: **-** 23. OTROS: **-** 24. AUDITOR EXTERNO: **-** 25. R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	302.911	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	786.609
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'660.003	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	66.963
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	853.572
Inventario de bienes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Provisiones, reparaciones y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Provisiones	112	23.946	Compra de productos terminados	502	-
Provisiones	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'436.860	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terminadas e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terminadas, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Terminadas	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Terminadas	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Provisión acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159	7'436.860	Mano de obra indirecta	510	-
ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	511	-
Terminadas e instalaciones	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
Terminadas, enseres y equipos	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Terminadas	163	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Terminadas	164	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Provisión acumulada	165	-	Otros gastos de fabricación	516	-
Provisión acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL PASIVO FIJO	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO (159 + 169)	170	7'436.860	Inventario inicial de productos terminados	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	201	5'963.003	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Provisiones por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	209	5'963.003	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.980
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'963.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'282.725
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'963.003	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'329.715
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(476.143)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(476.143)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'523.857	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	7'436.860			



ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
701		74.869		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
702		--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
703		--				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704		705		706		709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--				--		--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
--				729		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733
--	--	--	--	--	--	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743
--	--	--	--	--	--	--
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal				760		
				(-) Anticipos pagados		
 Firma del contador				770		
				(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800				771		
Matr. No. 801				SALDO A FAVOR		
--				772		
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR		
--				773		
Cheque No.				Interés por mora		
--				774		
Banco				Multas		
--				775		
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO		
--				799		
S/.		S/.		S/.		--

Copia: Superintendencia de Compañías
 S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995


 Iulia Echeverría de García
 Superintendencia de Compañías

12 ABR 1995

BANCO DEL PACIFICO
 AGENCIA CENTRO