

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS**  
**FORMATARIO UNICO**  
**SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **5 NO. 5 00046043**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																											
01	BUC	1930144410042	EXPEDIENTE	392703	RAZON SOCIAL	PRODUCTO VITICULTURA	TIPO CONTRIBUYENTE	1	PERIODICIDAD	ANUAL	EXCEPCIONES																
04	PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07 06	CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350	TIPO DE CIUDAD	MACHALA																	
09	CALLE	PASEO Y VEGA			10	NUMERO	--	11	MANZANA	162	CUADRANTE																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZAC. PRODUCTO VITICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO FRANCISCO YANEZ TRUJILLO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0801068792																				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>															
Caja, bancos												101	6'107.439	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	99'899.887
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-	Exportaciones												403	-
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(+ Devoluciones y descuentos en ventas												404	-
Otras cuentas por cobrar												105	-	Ingresos no operacionales												405	-
Inventario de materia prima												106	-	Dividendos percibidos												406	-
Inventario de productos en proceso												107	-	Rentas exentas y no gravadas												407	-
Inventario de suministros y materiales												108	-	Rentas con impuesto único												408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	5'858.160	Otras rentas												409	99'899.887
<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>												110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Impuestos anticipados												112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-
Otros activos corrientes												113	-	Compra de productos terminados												502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	11'965.599	Importaciones de productos terminados												503	65'091.984
<b>ACTIVO FIJO</b>														(-) Inventario final de productos terminados												504	( 5'858.160 )
Terrenos, edificios e instalaciones												151	2'999.700	Inventario inicial de materia prima												505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	9'406.193	Compras de materia prima												506	-
Vehículos												153	-	Importaciones de materia prima												507	-
Otros activos fijos												154	-	(-) Inventario final de materia prima												508	-
(-) Depreciación acumulada												155	( 570.816 )	Mano de obra directa												509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	11'835.077	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														Mano de obra indirecta												511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Suministros y materiales												512	-
Gastos de organización y constitución												162	386.000	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	( 77.200 )	Otros gastos de fabricación												517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	308.800	Inventario inicial de productos en proceso												518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	24'179.476	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														Inventario inicial de productos terminados												520	-
Cuentas por pagar												201	-	(-) Inventario final de productos terminados												521	-
Documentos por pagar												202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	59'233.824
Provisiones sociales por pagar												203	1'972.090	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
Obligaciones: IESS e impuestos												204	85.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	12'901.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Comisiones en ventas y publicidad												552	5'756.932
Otros pasivos corrientes												206	-	Gastos de gestión												553	4'279.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	2'057.221	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	3'198.629
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														Impuestos, contribuciones y otros												555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	593.529
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	16'705.744	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	3'180.079
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	18'705.744	Provisiones deducibles												560	5'896.497
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	20'762.965	Otros gastos de administración y ventas												561	4'368.134
<b>PATRIMONIO NETO</b>														<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	40'265.448
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Pérdida en venta de activos												571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Pérdida por diferencias de cambio												572	-
Reservas												304	12'770	Otros gastos no operacionales												573	-
Reserva por revalorización del patrimonio												305	444.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-
Reexpresión monetaria												306	647.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	400.615
Otros superávits												307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)												581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	242.622	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	3'346.511	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	400.615
														(-) Participación 15% de Trabajadores												585	( 60.092 )
																										586	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590							
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO							
704	—	706	—	709	—								
DETALLE DE COMPENSACIONES													
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	—		
							(-) Anticipos pagados			770	—		
							(-) Impuestos retenidos			771	—		
							SALDO A FAVOR			772	—		
							IMPUESTO A PAGAR			773	85.131		
							Interés por mora			774	8.249		
							Multa			775	5.102		
							TOTAL PAGADO			799	98.479		
Firma del representante legal			Firma del contador				Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
Efectivo			Cheque No.				Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 98.479			S/. —										
							S/. —						

2a. Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A.R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION:

30-004-005574-5

Valor: \$ 98.479\*\*

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/15 CAJA 0121 REF:4683000

Exp. 1995