

200024434

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 9010511001

Razón Social o Denominación

NITIVINICOLA DEL SUR C.A.B.A.

Expediente 39514

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.202,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	9.185,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	19.048,31
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.842,41	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	0,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9,31	OTROS INGRESOS	28.144,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18,33	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.885,41
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.236,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.236,63
INVENTARIO REPERTIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.308,92	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO PASIVO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	BUELOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	216,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	102,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23,31	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCEND. SUELO, MAR, VIENTO, FURTO Y ROBO	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BUELOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
320 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	13.021,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	842,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13.863,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
330 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.648,48
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDORES RELACIONADOS	-	BUELOS, SALARIOS	8.456,00
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.320,94
GASTOS ANTERIORES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	24.554,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	2.608,24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.816,49
DEL EXTERIOR	-	COMISIÓN	1.028,44
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (FURTO Y ROBO)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.402,14
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE MALE	5.032,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA	83,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	804,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.191,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.246,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.614,80	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	-
LOCALES	5.444,44	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.444,44	TOTAL PASIVO	10.059,24
430 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
440 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.452,35
IMPUESTOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	221,83
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	10.059,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	221,83
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	2.000,00	(1) IVA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	33,24
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	-	(2) IVA INDEMNIDADES POR PERDIDAS DE BIENES	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	19.864,75	(3) IVA OTROS RENTAS CUENTAS	413,54
RESERVAS A LA AL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA	9,43	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	ACORDADOS POR DEUDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERÁVITOS	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.465,60	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	9,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	221,83	(3) OTRAS DEDUCCIONES	592,64
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD GRAVABLE (1) 424.800 (2) 424.800 (3) 424.800 (4) 424.800 (5) 424.800 (6) 424.800 (7) 424.800 (8) 424.800 (9) 424.800 (10) 424.800 (11) 424.800 (12) 424.800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.680,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.554,48	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 18, Ley 98)		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	18,33
		SALDO INDEBIDO A LA RENTA A PAGAR	129,41
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	129,41
		INTERÉS POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	23,41
		TOTAL PAGADO	152,82

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SECRETARÍA - RECEPCIÓN

RECIBIDO

Fecha: 2002/02/21

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia - Jumbá
24 MAR 2002
JUMBÁ