

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 0 0023827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990632804001	02	EXPEDIENTE	40.613	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LOS VINEROS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Asisclo aray	10	NUMERO	603	11	TELEF.	452095	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Yunes Dahik					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903555308									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	14'345.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	706'743.353	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	217'701.438	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	565'398.078		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		-	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	
Impuestos anticipados	112	9'702.773	Compra de productos terminados	502	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.513'890.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'785.000	Compras de materia prima	506	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	543'380.982	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Vehículos	153	43'138.343	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Otros activos fijos	154	602'346.761	Mano de obra directa	509	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(20'541.790)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.194'109.296	Mano de obra indirecta	511	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'541.542	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	7.713.572.022	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	
Otros activos no corrientes	165	448.504	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	(631'005.578)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.091'556.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.799'556.559	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	298'706.925	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
Documentos por pagar	202	935'727.675	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	
Provisiones sociales por pagar	203	472.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'367.322	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.237'274.064	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.276'000.000	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	126'169.069	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.402.169.069	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'639'443.133	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	252'750.000	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Reservas	304	19.846	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'542.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reexpresión monetaria	306	890'981.496	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(180.208)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.160'113.426	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.799.556.559	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	266.957
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	266.957

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
	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)

AGRICOLA LOS VINEROS S.A.

Alfredo Yunes Dahik
GERENTE GENERAL

Esther Castro
Firma del contador

Nombre 800 Esther Castro
Matr. No. 801 19917

Effectivo -
Cheque No. -
Banco -
Notas de crédito (o débito) -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 776 -

17 ABR 1997