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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCES
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO RT-1 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00026287

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990632804001 02 EXPERIMENTE 40615-83 RAZON SOCIAL Agricola Los Vineros S.A.
05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Feislo Garay 10 NUMERO 603 11 TEL. 452099 12 FAX 452111
13 ACTIVIDAD ECONOMICA agricola 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11117 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Alfredo Yunes Dahik 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0903555308
18 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTRAS - 24 AGENTE EXTERNO - 25 CLASE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	650.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	310'970.625	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.462'611.755
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.283'821.346	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	12'841.320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.475'453.075
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'625.626	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.597'068.235	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'667.928	Compras de materia prima	506	438'383.363
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	609'983.790	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	49'847.080	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'995.857	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(102'359.208)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	58'950.883
TOTAL ACTIVO FIJO	159	677'135.447	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	383'152.010
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8'544.542	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.544'321.322	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(633'495.793)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.919'370.071	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.193'573.753	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	528	880'486.256
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	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	3'168.358
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.880.600.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de préstamos por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses deducibles	559	698'508.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de administración y ventas	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.880.600.000	TOTAL PASIVO ADMINISTRACION Y VENTAS	569	701'676.358
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.880.600.000	PATRIMONIO NETO		
PATRIMONIO NETO			Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	19.846
Reservas	304	19.846	Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'022.026
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'022.026	Reexpresión monetaria	306	833'660.903
Reexpresión monetaria	306	833'660.903	Otros superávits	307	-
Otros superávits	307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.978
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.978	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.312.973.753
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.312.973.753	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.193'573.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.193'573.753			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	544.605	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.261	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	544.605	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	361.304
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.326
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.978

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	56.267
Nombre	800	María Paz C.	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	0.8491	IMPUESTO A PAGAR	773	34.059
Activo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	13.476
Si.	-	-	Multas	775	6.131
			TOTAL PAGADO	799	53.666
			Banko		
			Notas de Crédito (cantidad)		