

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007345

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990632804001	02	EMPRESA	40615	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LOS VINEROS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ASTISCO GARAY Y COLON
10	COD. CALLE	603	11	NUMERO	452094	12	COD. NUMERO	452111
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	COD. CONTRIBUYENTE	388
16	RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO YUNES	17	COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	0903555308	18	COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	
19	COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL		20	PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ADICIONALES	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'941.897	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.531'132.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.852'738.878	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	785'354.838	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	1.752'999.580	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	5'512.378
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	3.536'644.878
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	145.859	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.393'181.052	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.885'981.079	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.114'819.700	Compras de materia prima	506	230'839.065
Vehículos	153	207'873.764	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	590'479.986	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.618'194.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	181'489.614	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	20'210.068	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	12.946'428.661	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'633.381
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2.991'182.502	Otros gastos de fabricación	517	4.459'254.278
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.156'945.841	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.168'321.450	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	345'235.518	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	24'837.408	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.695'726.724
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	9.581'085.525	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.951'158.451	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.149'686.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'675.091
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	229'624.599
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.149'686.000	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.100'844.451	Otros gastos de administración y ventas	541	92'412.178
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	323'711.868
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	765'334.040
Reservas	304	19.846	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(765'987.518)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	7.048'644.864	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.248'127.754)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.367'072.439)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.248'127.754)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3.932'523.001)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.248'127.754)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.168'321.450	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(2.248'127.754)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.248'127.754)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre						SALDO A FAVOR					
Nro. No.						IMPUESTO A PAGAR					
Electivo						Interés por mora					
SI.						Multa					
SI.						TOTAL PAGADO					
SI.						SI.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011048008555

1999/05/14 S/0 Caja: 001001009 Tr.: 229

BANCO

AGENCIA MUSEO

14 MAYO 1999

CAJA 001001009