

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00090231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000752151000	02	EXPEDIENTE	42390	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL VINO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pedro Pablo Kóniz				10	NUMERO	1.600	11	TELEF.	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelson Vidal Quintero				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00432760										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'313.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'500.000	
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	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	12'500.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'343.979	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'738.890	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	22'951.509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'787.381	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	504.048	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	7'200.000
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	174.685	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'168.871
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	329.363	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'460.723	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	7'600.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	10.669	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131.129
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'647.534	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	584	131.129	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.669
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'647.534	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))								
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	111.460							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.865						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--						
Reservas	304	769.668	RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'690.190	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
Reexpresión monetaria	306	10'353.331	DETALLE DE COMPENSACIONES								
Otros superávits	307	--	IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	749	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'813.189	DECLARACION DE COMPENSACIONES								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'460.723	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)								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Anticipos pagados	770	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Impuestos retenidos	771	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709	IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+770)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		