

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190152227001	02	EMPRESA	6406	03	RAZON SOCIAL	EL VINO ECUADOR S.A.	04	PROVINCIA	CAJAMA	05	SUB PROVINCIA	01	06	CANTON	CAJAMA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	
09	CALLE	JOSEFA CHACON MOSCOSO														10	NUMERO	4-65	11	TELEF.	864563	12	FAX	805498
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL														14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE LA ESPERANZA														17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010232327-6						
18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0						

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	2.580.381	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1.623.468.809
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	711.853.215	403	Exportaciones	1.390.285.773
104	(-) Provisión cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	41.894.301	405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	105.223.945	406	Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso	535.974	407	Rentas con impuesto único	
108	Inventario de suministros y materiales	5.335.254	408	Otras rentas	177.605.003
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	47.006.375	409	TOTAL INGRESOS	3.191.359.679

ACTIVO FIJO

110	Mercederías en tránsito	5.751.145	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	12.355.371	502	Compra de productos terminados	553.537.188
112	Impuestos anticipados	25.297.608	503	Importaciones de productos terminados	
113	Otros activos corrientes	25.202.426	504	(-) Inventario final de productos terminados	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.561.747.757	505	Inventario inicial de materia prima	25.333.364
151	Terrenos, edificios e instalaciones	500.145.231	506	Compras de materia prima	60.103.403
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.311.111.353	507	Importaciones de materia prima	1.584.720.823
153	Vehículos		508	(-) Inventario final de materia prima	196.223.938
154	Otros activos fijos		509	Mano de obra directa	112.164.444
155	(-) Depreciación acumulada	(154.551.3)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	66.507.933
159	TOTAL ACTIVO FIJO	41.734.394.677	511	Mano de obra indirecta	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		512	Suministros y materiales	120.333.120
162	Gastos de organización y constitución		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1.479.263
163	Gastos de investigación exploración y otros	234.771.071	514	Aportes IESS y beneficios sociales	
164	Aportaciones en asociaciones		515	Mantenimiento y reparaciones	18.863.303
165	Otros activos no corrientes	15.115.938	516	Energía, agua y teléfono	
166	(-) Amortización acumulada	(1.313.533)	517	Otros gastos de fabricación	23.542.313
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41.771.322	518	Inventario inicial de productos en proceso	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3.197.333.259	519	(-) Inventario final de productos en proceso	535.974
201	Cuentas por pagar	85.117.134	520	Inventario inicial de productos terminados	104.407.739
202	Otros pasivos por pagar	134.036.306	521	Inventario final de productos terminados	47.006.375
203	Provisiones sociales por pagar	1.313.533	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.527.436.943
204	Obligaciones: IESS e impuestos	154.132	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	212.609.513
206	Otros pasivos corrientes	90.759.253	552	Comisiones en ventas y publicidad	5.541.265
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.104.576.259	553	Gastos de gestión	732.440
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.327.450.323	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	64.102.303
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		555	Impuestos, contribuciones y otros	17.212.043
213	Obligaciones emitidas		556	Depreciación de bienes e amortizaciones	56.759.511
214	Otros pasivos a largo plazo		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	41.327.450.323	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.324.136.473	559	Intereses y comisiones	245.228.803
301	Capital suscrito y/o asignado	523.000.000	560	Provisiones deducibles	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		561	Otros gastos de administración y ventas	255.110.171
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	674.600.000	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	363.338.157
304	Reservas		GASTOS NO OPERACIONALES		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	17.075.207	571	Pérdida en venta de activos	
306	Reexpresión monetaria	(11.117.271)	572	Pérdida por diferencias de cambio	121.914.303
307	Otros superávits		573	Otros gastos no operacionales	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(343.222.437)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	121.914.066
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(321.227.531)	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(321.327.501)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319.375.259	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.197.333.259	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
585	(-) Participación 15% de Trabajadores		586	(-) 85% Dividendos percibidos	
587	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	(-) 85% Rentas con impuesto único	
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
590	UTILIDAD GRATIFICABLE (580+581+582-583)		590	UTILIDAD GRATIFICABLE (580+581+582-583)	
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(321.327.501)	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(321.327.501)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	31.375.132
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	15.079.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

G) TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
770	(-) Anticipos pagados	0
771	(-) Impuestos retenidos	16.795.359
772	SALDO A FAVOR	16.795.359
773	IMPUESTO A PAGAR	0
774	Interés por mora	0
775	Multas	0
799	TOTAL PAGADO	0

H) Notas de Crédito (cantidad)

800	Nombre	800	801	Metr. No.	801
-----	--------	-----	-----	-----------	-----

I) FIRMAS Y PAGOS

800	Nombre	800	801	Metr. No.	801
-----	--------	-----	-----	-----------	-----

J) Banco

800	Nombre	800	801	Metr. No.	801
-----	--------	-----	-----	-----------	-----

K) Notas de Crédito (cantidad)

800	Nombre	800	801	Metr. No.	801
-----	--------	-----	-----	-----------	-----