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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA-RENTA-/ YPRESENTACION DE BALANCES 5-RAMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00031585

A)			IDENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE		
0		EDIE 752	5-92 03 RAZON SOCIALDA	WINEROS EXPORTADO ES DE QUEVEDO B	AEXI	E S.A.
04		22		YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	
03	CALLE QUINTA Y BOLIVAR			10 NUMERO -0- 11 TELEF: 303	842	12 FAX -0-
13	ACTIVIDAD EPONOMICA EXPLOTACION, CU	LTIVO 1	COMERC. PROD. AGRICA	1	<u> </u>	ONTRIBUYENTE -O-
10	JUDE 13	GEL GA	LO GALLO	17 CED. DE CIUDADAI	nia o pas <i>i</i>	1200624297
Ŏ		MINISTRACION	-0- 22 PRODUCCION		ERNO	
	ACTIVO CORRIENTE	101	E95 000	INGRESOS	404	
	Caja, bancos	101	525.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		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	1'575.000	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad	<u> </u>	
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	<u>-</u>	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	ventario de prod. termin. y mercad. en almad			TOTAL INGRESOS	499	L
	Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
	epuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	puestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
* ;	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
7	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
10	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
10	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
S	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
W	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz	zo 161		Seguros de inventarios, ma man, equip., y edif.	513	
٥	Gastos de organización y constitución	162	——————————————————————————————————————	Aportes IESS y seneticios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenima Reparaciones	515	
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, assa y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	<u></u>
) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
	ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario de la producto terminados	521	
	Cuentas por pagar	201		TOTAL 25 TO DE VENTS	529	. 44
	Documentos por pagar	202		GAS DE TOMINISTRACION VENTAS	V	
	Provisiones sociales por pagar	202		Sue para contrata sugales e le mnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Con sa nes les les les publicidad	552	
, ` ,,	<u>·</u>			A LAUGICURUES	553	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asc			Gas da		
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, tr. telefono, télex y fax	554	<u> </u>
·	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos	555	
٠,	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u> </u>	······································	Depreciación de pienes y amortizaciones	556	
, ,	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	——[Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
1.7	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214	_	Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	—
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	469	
	PATRIMONIO NETO		* #	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes	or. 302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap	p. 303		Otros gastos no operacionales	573	
oonista ma jabil	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'356.216	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reexpresión monetaria	306	(6'356.216)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	100 mm 10
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la ren	nta 309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'100.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'100.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	-3m		;	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	SIGUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
809	% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Va	lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 5
E)	RENTAS CON IMPUES	STO UNIC	Ö	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
70	-	705		706	709	
F)	DETALLE DE COMPEN	SACIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	IMP. 730 EJER. IMP.	731	- No. TRAM. 732	- FECH. ING. 733	739	
S (IMP. 740 EJER. IMP.	741	No. TRAM. 742	- FECH. ING. 743	749	
0	REEXP. MON. EJER. IMP.	751		<u>. 4,</u>	759	
A G	Declaro que los datos proporcionados en esta d	leclaración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
7	por lo que asumo la responsabilidad por s	u presentaci	UII (AII. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	4
				(-) Impuestos retenidos	771	
>			1 Mad	SALDO A FAVOR	772	M M
ဟ		11/2	Les krokos al	IMPUESTO A PAGAR	773	
4	Firma del representante legal		ma del contador	Interés por mora	774	
Ξ	Nomi			Multas	775	53000
R	1.00		······································	TOTAL PAGADO	799	5.000
L		ieque No.	TO MANUEL S	Banco Notas de Crédite		أبران والترامية في المناف و المناف و المناف الم
	S/. 5.000 S/.			<u>C/</u>	- \outil	
	5/.	<u> </u>	ANTO DEL PACTET	SILLOY FECHA DE RECEPCIÓ		