

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	199044220001	202 RAZON SOCIAL	184009 COMERCIALIZADORA DE VINO S.A.	203 EXPEDIENTE	420
---------	--------------	------------------	--------------------------------------	----------------	-----

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.098.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.139.36

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.049.44
ULOS	353	4.451.03
- ACTIVOS FIJOS	354	-
- CION ACUMULADA	355	13.285.09
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.212.65
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.402.11

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	694.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	500.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	190.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
S PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	1.384.67
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.848.01
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.848.01
TOTAL DEL PASIVO	420	4.233.28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	180.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	264.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.233.21
REEXPRESION MONETARIA	506	524.89
OTROS SUPERAVITS	507	267.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	592.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	726.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.168.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.402.11

521	56.43
-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	112.87
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	112.87

919	U.S.\$	112.87
-----	--------	--------

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.703.50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.927.31
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	16.08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	27.647.03

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.157.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.260.90
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7.210.17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.098.58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11.645.97

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.034.25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	599.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	309.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	550.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	546.66
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.090.68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	157.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17.237.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	726.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	726.27
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	157.24
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	883.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	132.53

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	726.27
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	132.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	593.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	148.44
(-) ANTIPOISOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	35.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	112.87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

925	No.	-
926	U.S.\$	-
927	U.S.\$	-
928	U.S.\$	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 Pablo Vivar