

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00073452**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090132704500	02	EXPEDIENTE	73636	03	RAZON SOCIAL	VIN S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALLE Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	317	11	TELEF.	533156	12	FAX	533175		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS NATURALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62567	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MADRE VIN LT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	001732128-3								
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	5'519.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'556.790	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'283.490	
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	140'459.990	TOTAL INGRESOS	499	150'840.280	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'367.510
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	115.403	Importaciones de productos terminados	503	212'201.601
Otros activos corrientes	113	5'633.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	96'868.995
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151'729.995	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'300.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'880.043
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'300.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	1'505.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'119.055)
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'505.683	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	120'078.203	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Documentos por pagar	202	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	2'159.022	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'237.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		592	(12'119.055)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'237.230			

PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMP. 730	-	739
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	EJER. IMP. 731	-	749
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	No. TRAM. 732	-	759
Reservas	304	-	IMP. 740	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'612.450	EJER. IMP. 741	-	-
Reexpresión monetaria	306	44'005.437	No. TRAM. 742	-	-
Otros superávits	307	-	REEXP. MON. 751	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'111.384)	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'119.055)	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)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'397.443	Firma del representante legal		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159'624.678	Firma del contador		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'505.683	704	-	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-	709
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'505.683	706	-	709

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-
709	-	709	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	731	-	732	-
IMP. 740	-	741	-	742	-
REEXP. MON. 751	-	751	-	751	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	115.408	(-) Impuestos retenidos	771	115.408
SALDO A FAVOR	772	-	SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	115.408	IMPUESTO A PAGAR	773	115.408
Interés por mora	774	-	Interés por mora	774	-
Multas	775	-	Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	150.840	TOTAL PAGADO	799	150.840

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-
709	-	709	-	709	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 17901497490

BANCO POPULAR
 SUCURSAL GUAYAQUIL

15 JUN 1999
CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999