

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991342249001** 202 RAZON SOCIAL **VININZO S.A.** 203 EXPEDIENTE **73898**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO	351	67.027.008	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	28.260.012	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38.766.996	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	3.602.290	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	1.243.614.823	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	1.635.313	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.245.581.800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.288.098.796	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	723	-
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE GESTION	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	3.077.530
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	LOCALES	734	-
500 PATRIMONIO NETO	501	5.000.000	AL EXTERIOR	735	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	812.820.146	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-
RESERVAS	505	18.429.854	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	3.077.530
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	464.444.914	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	507	1.080.458	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(10.599.046)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	(3.077.530)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.288.098.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(3.077.530)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.288.098.796	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

600 GASTOS NO OPERACIONALES	801	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	802	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	803	-	(*) UTILIDAD	803	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	804	-	(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	805	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(3.077.530)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	807	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	808	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	809	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(3.077.530)
(*) UTILIDAD	810	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL PAIS	810	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	812	-	EN EL EXTERIOR	811	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	813	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	814	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	815	(3.077.530)	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(*) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	(3.077.530)
EN EL PAIS	817	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
EN EL EXTERIOR	818	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(3.077.530)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	819	-	(-) ANTICIPOS	819	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	820	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	821	-	TOTAL RENTA	821	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	822	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
= UTILIDAD GRAVABLE	823	(3.077.530)			
IMPUESTO A LA RENTA	824	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	825	(3.077.530)			
(-) ANTICIPOS	826	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	-			
TOTAL RENTA	828	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	829	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matr. No. **0.12396**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-									
INTERESES POR MORA	903	-									
MULTAS	904	10.00									
TOTAL PAGADO	905	10.00									



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0075298**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099134224900** RAZON SOCIAL **VININZO S.A.** EXPEDIENTE **78698**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		300	300
CAJA, BANCOS	301	150,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150,00	
350 ACTIVO FIJO			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.681,08	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.130,40	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.550,68	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	144,09	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	49.744,59	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	65,41	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	49.823,27	
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.523,95	

600 INGRESOS		600	600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRA 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	722	-	

400 PASIVO CORRIENTE		400	400
CUENTAS POR PAGAR	401	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	
LOCALES	413	-	
EXTERNOS	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	750
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	123,10	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	123,10	

500 PATRIMONIO NETO		500	500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32.512,81	
RESERVAS	504	737,19	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.577,80	
REEXPRESION MONETARIA	506	43,22	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(423,96)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(123,10)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	51.523,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.523,95	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	800
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
(=) UTILIDAD	803	-	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MAYO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. **10.12398**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	(123,10)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	(123,10)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(123,10)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900	900
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO	905	10,00	

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-