

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000880

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |     |              |                                          |                      |       |                 |                    |                                |            |           |        |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|-----|--------------|------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991355146001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 003 | RAZON SOCIAL | VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VINESA S.A. |                      |       |                 |                    |                                |            |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09  | 06           | CANTON                                   | GUAYAOUIL            | 07    | COD. CANTON     | 390                | 08                             | CURSO      | GUAYAOUIL |        |
| 09               | CALLE                          | KM. 5 1/2 VIA A DAULE                   |    |                |     |              | 10                                       | NUMERO               | S/N   | 11              | TELEF.             | 350113                         | 12         | FAX       | 353642 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELAB. COMERC. IMPORT. EXPORT. CONSERVAS |    |                |     |              | 14                                       | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61319 | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |            |           |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. GUILLERMO SERRA BODRO               |    |                |     |              |                                          |                      |       |                 | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904161635 |           |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 21 | ADMINISTRACION | 22  | PRODUCCION   | 23                                       | OTROS                | 24    | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E.                       |            |           |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 823.458     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 11'026.500 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0          |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 4'246.750   |  | Exportaciones                                            | 403                         | 0          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0          |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 625.500     |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0           |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0           |  |                                                          | Otras rentas                | 408        | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 2'290.160   |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 11'026.500 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0          |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 4'896.290  |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7'985.868   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 1'908.467  |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 7'844.416   |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2'657.832   |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0          |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 0           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0          |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0          |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 329.002     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10'173.246  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0          |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0          |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 18'159.114  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0          |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 492.180     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 2'987.823  |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 150.833     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 2'063.333  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 394.931     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 2'380.000  |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0          |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0           |  | Agua, luz, teléfono                                      | 554                         | 982.750    |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1'037.944   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 705.852    |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 290.946    |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           |  | Cuentas por cobrar y baja de inventario                  | 557                         | 0          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0          |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0          |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           |  | Provisiones constituidas                                 | 560                         | 0          |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 733.074    |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1'037.944   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 7'155.955  |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 15'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0          |   |
| Reservas                                                           | 304 | 0           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 0          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'962.000   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 882.722    |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 403.565 ) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0          |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 562.735     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 882.722    |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 17'121.170  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 132.408    |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 18'159.114  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0          |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0          |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0          |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0          |   |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590                         | 750.314    |   |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 187.579    |   |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 562.735    |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 181.591 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 150.053 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 181.591 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                   |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731    | --- | No. TRAM. 732                      | --- | FECH. ING. 733              | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741    | --- | No. TRAM. 742                      | --- | FECH. ING. 743              | --- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751    | --- |                                    |     |                             |     |
| 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 COMPENSACIONES           | 760 | 0                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                   |     | (-) Anticipos pagados              | 770 | 0                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                   |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 0                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                   |     | SALDO A FAVOR                      | 772 | 0                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                   |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 187.579                     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                   |     | Interés por mora                   | 774 | 0                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                   |     | Multas                             | 775 | 0                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                   |     | TOTAL PAGADO                       | 799 | 187.579                     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. 009984 |     | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/ 0                                                                                                                                                         |     | S/ 187.579        |     | INTERNACIONAL                      |     | S/ 0                        |     |