

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 00052360**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991355146001	02	EXPRESENTE	4425-983	RAZON SOCIAL:	VITICOLA HISPANO ECUATORIANA VITHESA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	351440	12	FAX	353642				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL, CONSERVAS, BEBIDAS ALCOHOLIC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61313	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. SERRA BODRO GUILLERMO							17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0904161635							
PERSONAL:	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'421.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	162'787.780	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'673.923	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	319.227	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'800.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	499	162'787.780	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'246.397	
Impuestos anticipados	112	1'059.481	Compra de productos terminados	502	80'467.870	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'636.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'775.349	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'471.722	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'682.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'564.408	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) 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	56'200.460	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'714.267	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'761.132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'524.078	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'337.869	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'307.211	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'800.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'041.357	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'099.001	Impuestos, contribuciones y otros	555	855.790	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'535.805	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	276.739	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
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	6'418.047	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'099.001	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'759.027	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	278.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'772.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'314.486	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
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 renta	309	18'050.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'314.486	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'101.459	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'247.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'200.460	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	