



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

No. A0 0069919

EJERCICIO
FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991355146801	02	00000000	74426	04	00000000	VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VINESA S.A.								
GUAYAS	06	00000000	09	08	000000	GUAYAQUIL	07	00000000	390	00	000000	GUAYAQUIL		
KM. 5 1/2 VIA A DAULE						10	000000	S/N	11	000000	351440	12	000000	353642
COMERCIAL, CONSERVAS, BEBIDAS ALCOHOLIC.						14	00000000	61319				15	000000	388
SERRA BODRO GUILLERMO												17	000000	0904161635

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'060.883	Ventas gravadas con I.V.A.		2.021'648.547
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	454'018.937	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	319.227	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	5'500.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		2.021'648.547
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		1.241'705.413
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	488'260.593	(-) Inventario final de productos terminados		35'784.013
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	14'775.349	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	8'471.722	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	4'457.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	18'789.504	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	507'050.097	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	208'084.044	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.205'921.400
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41'695.334	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		304'198.562
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78'699.100	Comisiones en ventas y publicidad		178'436.683
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		15'875.400
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		10'267.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328'478.478	Impuestos, contribuciones y otros		30'066.152
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		774.904
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		65'840.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	328'478.478	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		605'459.201
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	2'083.731	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'772.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-588)		210'267.946
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150'715.596	Utilidad Neta (580+581+582-583)		210'267.946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178'571.610	(-) Participación 15% de trabajadores		31'540.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	507'050.097	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-701-702)	150'715.596
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

784	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	784	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	784	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	784	IMPUESTO UNICO
-		-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

MP	734	-	EJF MP	734	-	No. TRAIL	734	-	TECH. INC.	734	-	734	-
MP	734	-	EJF MP	741	-	No. TRAIL	741	-	TECH. INC.	741	-	741	-
MP	734	-	EJF MP	741	-	No. TRAIL	741	-	TECH. INC.	741	-	741	-
MP	734	-	EJF MP	741	-	No. TRAIL	741	-	TECH. INC.	741	-	741	-

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)

4. TOTAL COMPENSATION

				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
Firma del representante legal		Firma del cedente		PAGO A PAGAR	-
				IMPUESTO A PAGAR	-
Nombre del representante legal		Nombre del cedente		Cantidad por pagar	-
				Valor	-
Apellido		Apellido		Valor	-
Nombre		Nombre		Valor	-
Apellido		Apellido		Valor	-
Nombre		Nombre		Valor	-

SI. **MANCO SODULAR**
2° Copia: Superintendencia de Companies S. 102 ULLAR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10010870	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				102 AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991355146001		RAZON SOCIAL VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VIHESA S.A.		EXPEDIENTE 74426-96	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	35'396.049	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.648'708.236
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	468'749.362	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'006.721	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'800.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	(-) EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	(-) OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	326'705.839	TOTAL INGRESOS	609	6.648'708.236
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35'784.013
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.852'262.338
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	829'644.529	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	326'705.839
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	22'606.284	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	12'961.735	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	320	9'193.277	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321	26'374.742	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	330	856'019.271	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	296'968.741	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.561'340.512
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	150'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81'460.616	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	684'679.521
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42'405.898	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	59'800.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	26'578.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	38'243.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	570'835.255	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	35'752.000
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'190.400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'549.803
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4'687.494
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DE PERDIDAS EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	11'718.300
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	71'252.431
TOTAL DEL PASIVO	418	570'835.255	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	952'450.969
500 PATRIMONIO NETO	419	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	766	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
RESERVAS	504	2'083.731	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'907.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	134'916.755
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.670'356.783
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.353'184.240
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	248'192.952	(=) UTILIDAD	803	317'172.543
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	285'184.016	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	99'264.589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	856'019.271	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	416'437.132
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6'020.660	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	62'465.570
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
Firma Contador			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No. 17926			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17'201.886	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PAGADO	905	17'201.886	IMPUESTO A LA RENTA		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	002190	912	913	914
-	S/.	17'201.886	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
915	916	-	917	918	919
-	U.S.	-	-	-	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
RESOLUCION POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		CUENTAS CORRIENTES			
3-006-000671-E 17'201.886.00 2001/04/04 Banco Internacional S.A.		Meyer Guaycumbil			