

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991470646001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VINAMIL S.A. 203 EXPEDIENTE 83375

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 803 -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 807 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS 809 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	2.138,89	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	349 -	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.138,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.138,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	-	COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
	OTROS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	TOTAL COSTOS DE VENTAS 748 -		
	OTRAS	389 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS	393 -	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.138,89	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES 760 -		
	DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
	DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE 764 -		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
	CON EL IESS	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
	CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.060,76	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	LOCALES 774 -		
	DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR 775 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
	DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES	459 -	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -		
TOTAL PASIVO	498	1.060,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -		
PASIVOS CONTINGENTES	496 -	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	340,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS SUPERÁVITS	511 -	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,08	EN EL PAÍS 806 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	35,96	EN EL EXTERIOR 807 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	41,04	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1.078,13	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	2.138,89	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	

129 11:23:09 04/28/2003 87 i asar...
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 IP. IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-DU4128-7
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO