

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991470646001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VINAMIL S.A.** EXPEDIENTE **83375**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318		EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		OTRAS RENTAS 607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TERRENOS 341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		SUELDOS Y SALARIOS 719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
VEHÍCULOS 348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO 369		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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
OTROS 383		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751	
OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
GASTOS ANTICIPADOS 391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTROS ACTIVOS 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL DEL ACTIVO 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES 760	
LOCALES 411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
DEL EXTERIOR 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN 763	
LOCALES 415		GASTOS DE VIAJE 764	
DEL EXTERIOR 417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
LOCALES 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
OBLIGACIONES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON EL IESS 425		CUENTAS INCOBRABLES 771	
CON EMPLEADOS 427		BAJA DE INVENTARIOS 772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		LOCALES 774	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
LOCALES 441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	
DEL EXTERIOR 443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
LOCALES 449		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790	
DEL EXTERIOR 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
OTRAS PROVISIONES 459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
ANTICIPO CLIENTES 471		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		EN EL PAÍS 806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		EN EL EXTERIOR 807	
480 OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
OTROS PASIVOS 483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
TOTAL OTROS PASIVOS 485		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
TOTAL DEL PASIVO 489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
PASIVOS CONTINGENTES 486		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		UTILIDAD CAMPO 811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
RESERVA DE CAPITAL 509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
OTROS SUPERÁVITS 511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
TOTAL PATRIMONIO NETO 523		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **DECLARACIÓN DEL CONTADOR**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN 04/19/2004

FECHA DE RECEPCIÓN 04/19/2004