

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 105 No. Empleados bajo nómina --

**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** **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **601** **--**

CAJA BANCOS **311** **--** **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **--**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **--** **603 EXPORTACIONES NETAS** **603** **--**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **--** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **--**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **--** **605 OTRAS RENTAS EXENTAS** **605** **--**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **--** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **--**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **--** **607 OTRAS RENTAS** **607** **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **--** **608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** **608** **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **--** **609 TOTAL INGRESOS** **609** **--**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326** **--** **700 COSTOS Y GASTOS** **700** **--**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327** **--** **710 COSTO DE VENTAS** **710** **--**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328** **--** **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **--**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** **--** **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **--**

MERCADERÍA EN TRÁNSITO **330** **--** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **--**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331** **--** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **--**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332** **--** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **--**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** **--** **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** **716** **--**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** **--** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **--**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **--** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **--**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **--** **MANO DE OBRA DIRECTA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **--**

**340 ACTIVO FIJO** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **--**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **--**

TERRENOS **341** **2.138,89** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **--**

EDIFICIOS **343** **--** **723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **723** **--**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **--** **724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **724** **--**

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347** **--** **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** **725** **--**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **349** **--** **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **726** **--**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **--** **727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **727** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **--** **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** **728** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355** **--** **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)** **729** **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **2.138,89** **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730** **--**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **731** **--**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **--** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **732 SUELDOS Y SALARIOS** **732** **--**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **--** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **733** **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **--** **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **734** **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **2.138,89** **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **735** **--**

**370 OTROS ACTIVOS** **736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **736** **--**

**ACTIVO DIFERIDO** **737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **737** **--**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **--** **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **738** **--**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **--** **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **739** **--**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **--** **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **740** **--**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **--** **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **741** **--**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **--** **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **742** **--**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **--** **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **743** **--**

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO** **744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **744** **--**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **--** **745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **745** **--**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **--** **746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **746** **--**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382** **--** **747 BAJA DE INVENTARIOS** **747** **--**

OTROS **383** **--** **748 OTROS COSTOS** **748** **--**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **385** **--** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **--**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **--** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **750** **--**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **--** **751 SUELDOS Y SALARIOS** **751** **--**

OTRAS **389** **--** **752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **752** **--**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **393** **--** **753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753** **--**

OTROS ACTIVOS **394** **--** **754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **754** **--**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** **397** **--** **755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **755** **--**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **2.138,89** **756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **756** **--**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398** **--** **757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **757** **--**

**400 PASIVO** **758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **758** **--**

**410 PASIVO CORRIENTE** **759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **759** **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **1.060,76** **760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **760** **--**

LOCALES **411** **--** **761 COMISIONES EN VENTAS** **761** **--**

DEL EXTERIOR **413** **--** **762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **762** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **--** **763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **763** **--**

LOCALES **415** **--** **764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **764** **--**

DEL EXTERIOR **417** **--** **765 SUMINISTROS Y MATERIALES** **765** **--**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **419** **--** **766 GASTOS DE GESTIÓN** **766** **--**

LOCALES **419** **--** **767 GASTOS DE VIAJE** **767** **--**

DEL EXTERIOR **421** **--** **768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **768** **--**

OBLIGACIONES **423** **--** **769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **769** **--**

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA **423** **--** **770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **770** **--**

CON EL IESS **425** **--** **771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **771** **--**

CON EMPLEADOS **427** **--** **772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **772** **--**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **428** **--** **773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **773** **--**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **--** **774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **774** **--**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **--** **775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **775** **--**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **1.060,76** **776 INTERESES Y COMISIONES** **776** **--**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **--** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **--**

LOCALES **441** **--** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **--**

DEL EXTERIOR **443** **--** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **780** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **--** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **--**

LOCALES **445** **--** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **--**

DEL EXTERIOR **447** **--** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **--**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **449** **--** **798 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **798** **749 + 779 + 789**

LOCALES **449** **--** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **797** **699 - 799 > 0**

DEL EXTERIOR **451** **--** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **798** **699 - 799 < 0**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **452** **--** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **800** **--**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **--** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **Trasladar campo 797**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **--** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **Trasladar campo 798**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **--** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **--**

OTRAS PROVISIONES **459** **--** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **Trasladar campo 604**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **--** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **Trasladar campo 605**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **--** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **EN EL PAÍS**

**470 PASIVO DIFERIDO** **807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **807** **EN EL EXTERIOR**

ANTICIPO CLIENTES **471** **--** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **--**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **--** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **--** **810 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)** **810** **--**

**480 OTROS PASIVOS** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **--**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **--** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **--**

OTROS PASIVOS **483** **--** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **--**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **--** **814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **--**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **1.060,76** **815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0** **815** **--**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **498** **--** **816 UTILIDAD CAMPO 814** **816** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

**500 PATRIMONIO NETO** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817** **--**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **--**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **--** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **819** **--**

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **--** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **--**

RESERVA LEGAL **507** **--** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **--**

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **508** **--** **822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** **822** **--**

RESERVA DE CAPITAL **509** **340,05** **823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **823** **--**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512** **--** **824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **824** **--**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **--** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **825** **--**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **15,08** **826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820** **826** **--**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** **--** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **900** **--**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **--** **901 PAGO PREVIO** **901** **--**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **1.078,13** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **902** **899 - 901**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **2.138,89** **903 INTERESES POR MORA** **903** **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEG