SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

REGISTRO No. 001

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

No. 0043807

82305

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	ABRIL 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991474277001	202	RAZON SOCIAL WINEYARD CORPORATION S.A.	203	EXPEDIENTE 83709

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	6'885.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	6'885.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	11'885.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4'500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'500.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVEEDORES EXTERIORES: LOCALES	412	—
PROVEEDORES EXTERIORES: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES CRNEDITICIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	4'500.000
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'385.000
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'385.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11'885.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	697	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Matr. No. 017704

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA		709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	—
GASTOS DE GESTION		733	—
GASTOS DE VIAJE		734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	—
GASTOS NO OPERACIONALES	LOCALES	740	—
	AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	—
800 CONCILIACION PARA LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	—
(=) UTILIDAD		803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	EN EL País	809	—
	EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA		816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	—
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 —	908 — 909 —	910 No. —	911 No. —
Br.	Br. —	912 Br. —	913 Br. —	914 Br. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 —	916 —	917 — 918 —	919 No. —	920 No. —
U S $	U S $	921 U S $ —	922 U S $ —	923 U S $ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE GUAYAQUIL 18 JUL 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAMO EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0052041

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

102 AÑO: 2001 | 104 N. FORMULARIO ANTERIOR

291 No. RUC: 0991474277001 | 202 RAZON SOCIAL: VINYARD CORPORATION S.A. | 201 EXPEDIENTE: 83709

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES TEMPORALES	302	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	200.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	
PRODUCTOS EN TRANSITO	310	
PRODUCTOS EN CONSIGNACION Y ALMACENES	311	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	275.40
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	275.40
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y ADMINISTRACION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	363	
AMORTIZACIONES EN BIENES DIFERIDOS	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	475.40
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	401	180.00
GRAVAMENES POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A EMPRESAS ASOCIADAS	405	
PRENDA DE VENTAS	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	180.00
(-) PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR POR BIENES LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	180.00
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95.40
UTILIDAD NO REPARTIDA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	295.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	475.40
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO AÑO	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 18)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: 520 017704

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
(-) DESCUENTO ADICIONAL DE VENTAS	605	
(-) GASTOS NO GRAVADOS	606	
(-) INGRESOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (COSTO NO INCLUYE COSTO POR MANO DE OBRA)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INTERNACIONAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INTERNACIONAL DE MATERIA PRIMA	708	
SALDO DE EMPAQUES	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PLANTA	710	
SUELDOS NO INCLUIDOS	711	
(-) SUELDOS NO INCLUIDOS	712	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	
(-) UTILIDAD VARIOS EN ALMACENES	714	
(-) INVENTARIO DE PRODUCTOS	715	
(-) INTERNAL NEAT ELIMINACIONES	716	
(-) COSTO DE VENTA DE PLANTA	717	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

VALOR DE GASTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
GASTOS LOCALES	754	
MANO DE OBRA DIRECTA	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS EN INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
(-) INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	
PROVISIONES GENERALES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
IN DE MAS A DICIEMBRE	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O PERDIDA LABORAL	799	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	
INGRESOS INERCIA GRAVADA	801	
(-) COSTOS Y GASTOS INERCIA GRAVADA	802	
UTILIDAD	803	
(-) 15% IDC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
UTILIDAD NETA DIRECTA A LA RENTA	806	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
UTILIDAD GRAVABLE	810	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	812	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
SALDO A PAGAR (DEBE SER DEL 50% A LA RENTA)	817	
(-) ANTICIPO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PAGO	820	
TOTAL SALDO A PAGAR	821	

910		911		912		913		916		917	
				914				918		918	
915		935		932		933		980		927	
				934				936		928	

SALDO BALANCE DUDOSO | CREDITO BALANCE DUDOSO | DEBITO BALANCE DUDOSO | CREDITO BALANCE DUDOSO | DEBITO CREDITO DUDOSO | CREDITO CREDITO DUDOSO

SALDO BALANCE DOLARES | CREDITO BALANCE DOLARES | DEBITO BALANCE DOLARES | CREDITO BALANCE DOLARES | DEBITO CREDITO DOLARES | CREDITO CREDITO DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Que la firma de la presente declaración es auténtica y fue puesta en mi presencia.
Quito, a 30 de Abril del 2001
Notario No. 1 del Cantón Quito
Dr. Jaime Nejer Larrea