

90936

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

6742877

31 (ORIGINAL)/SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781772172001

CHAUPIESTANCIA WINERY S.A.

203 EXPEDIENTE

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1.000

501 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios (accionist) para fut. capitalización

40.000

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

500 ACTIVO

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

47.483.37

510 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

511 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

23.426.31

513 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-29.909.68

515 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

150.712.22

517 (-) Provisión cuentas incobrables

0

519 Ctas y Docu. por cobrar clientes relacionados

0

521 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

0

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

603 Exportaciones netas

0

526 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

527 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

528 Inventario de suministros y materiales

606 Obras rentas

0

529 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

530 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

532 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

533 Arrendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

534 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

13.231.37

535 Otros activos corrientes

62.125.0

710 COSTO DE VENTAS

0

536 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invers. en bienes no prod. por la sociedad

0

540 ACTIVO FIJO

712 Inv. en est. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

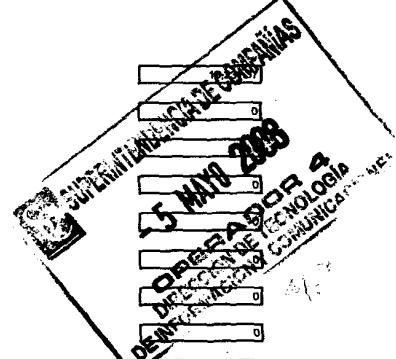
ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0



342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	2,802.21	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	36,842.31	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y ensares	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	61,763.16	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barchazos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	28,518.74
348 Equipo de computación y software	1,252.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	28,410.75
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,553.84	721 Inventario inicial productos terminados	9,794.65
353 Otros activos fijos tangibles	2,353.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,427.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,761.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,108.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,906.42	725 Sueldos salar y remun. a través de tercieriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	730.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	19,888.58	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	632.8
363 (-) Amortización acumulada	4,208.58	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,680	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88,586.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	466.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,418.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,382.03
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	389.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,019.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,678.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+367)	150,712.22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,988.23
406 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,418.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	67.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Inter. s. y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Inter. s. a pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Inter. s. a pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	170,379.60	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	455.66	760 Gasto provisión deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0	
427 Obligaciones con el IESS	306.74	762 Otros gastos del exterior	0	
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,657.67	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,560.64	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	23,426.3	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30.51	
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	7,061.06	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,061.06	815 = Pérdida	23,367.79	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	624.98	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0	
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (435+469+479+489)	180,621.9	898 Saldo a favor contribuyente	624.98	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret	24.02	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702954716	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTADOR	1703428999001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	810 No.	912 No.	914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DÓLARES				
916 Resolución No.	918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	

921 (Camp 812 y 821) Ley No

[REDACTED]

922 Registro Oficial [REDACTED]

[REDACTED]

925 Día

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

[REDACTED]

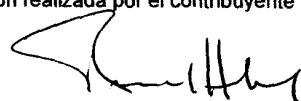
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[REDACTED]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870175924238

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

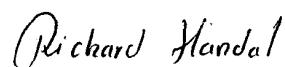


GERENTE

Maria Durango Vela

CONTADOR

Maria Durango Vela
1403428696001


Richard Handal
1402428903