

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

CONTENIDO

Página

**DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Y ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS**

Dictamen del auditor independiente	1
Balance general	7
Estado de resultados	9
Estado de evolución del patrimonio	10
Estado de flujos de efectivo	11
Notas a los estados financieros	13

**INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA
(Índice por separado)**

* * * * *



BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.
Tarija - Bolivia

DICTAMEN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

AÑO TERMINADO EN JUNIO 30, 2021

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores
Directores y Accionistas de
BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

1. Opinión

Hemos examinado los estados financieros de **BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.**, que comprenden el estado de situación patrimonial a junio 30, 2021, el estado de ganancias y pérdidas, de evolución de patrimonio y de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.**, a junio 30, 2021, sus resultados y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

2. Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la sociedad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión no modificada.

1

Oficina La Paz

Edificio Delta - Piso 3
Calle Méndez Arcos N° 831
Casilla 7514
Tel (+591) - 2 - 2427222
deltaconsult@dcl.com.bo

Oficina Santa Cruz

Edificio Torres Delta
Calle F. Peralta N° 110
Casilla 7089
Tel (+591) - 3 - 3454756
deltascz@dcl.com.bo

3. Párrafo de énfasis

- a) Como se expone en la Nota 10 b), a los estados financieros, la Sociedad ha cumplido con los requisitos establecidos por Ley para el saneamiento de la Propiedad denominada "La Compañía" (La Loma, La Compañía y La Banda), y el proceso se encuentra actualmente en trámite de su Resolución Final de Saneamiento a ser emitido por parte del INRA.
- b) De conformidad con la Resolución CTNAC N° 03/2020, de diciembre 8, 2020, el cual a determinado: Suspendir el ajuste integral por inflación de estados financieros, de acuerdo con la Norma de Contabilidad N° 3 (NC 3) "Estados Financieros a Moneda Constante" (Revisada y Modificada en septiembre de 2007) a partir del 11 de diciembre de 2020. Sin embargo, a través de un comunicado por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se mantiene la presentación de estados financieros de conformidad con el Decreto Supremo 24051, artículo 38 modificado con D.S. 29387, manteniendo la presentación de los estados financieros a moneda constante tomando en cuenta la UFV independientemente de su fluctuación a junio 30, 2021.

Nuestra opinión no se modifica con respecto a estos párrafos que son de carácter informativo.

4. Cuestiones clave de auditoria

Las cuestiones clave de auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Esta cuestión ha sido tratada en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esa cuestión. Al respecto, hemos determinado que la cuestión clave que se describe a continuación son las cuestiones clave de la auditoria que se deben comunicar en nuestro informe.



Transacciones significativas - Incremento de capital suscrito y pagado (Ver Nota 19)	
Cuestión Clave de la Auditoría	De qué manera se trató las Cuestiones Clave en nuestra auditoría
En fecha junio 29, 2021, se llevó a cabo la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BODEGAS Y VIÑEDOS LA CONCEPCIÓN S.A. - BVC S.A., donde el Orden del día contenía los siguientes puntos: 1. Aumento de Capital Pagado y Autorizado. 2. Emisión de Acciones. 3. Modificación de escritura de constitución social y estatutos. 4. Nombramiento de Accionistas para firma del Acta. 5. Aprobación. Asimismo, la Sociedad procedió al incremento de capital debido a la emisión de 70.000 acciones ordinarias, c/u con un valor nominal de Bs100. Por lo tanto se fija el Nuevo Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs22.003.000,00 y el Capital Autorizado es fijado en la suma de Bs44.006.00,00.	Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: a) La evaluación del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por la Sociedad durante la gestión 2020-2021, en relación con la emisión de 70.000 acciones ordinarias. b) La inspección de la correspondencia recibida y enviada con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y Bolsa Boliviana de valores S.A. c) La evaluación de la presentación y revelación de los saldos por obligaciones financieras correspondientes a la emisión de acciones en los estados financieros de la Sociedad a junio 30, 2021.
	Basados en la evidencia obtenida, encontramos que la información revelada por la Gerencia es razonable.

5. Responsabilidades de la administración de la entidad en relación con los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la sociedad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la administración tiene intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la Sociedad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Sociedad.

6. Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria, también:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en el estado financiero, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de

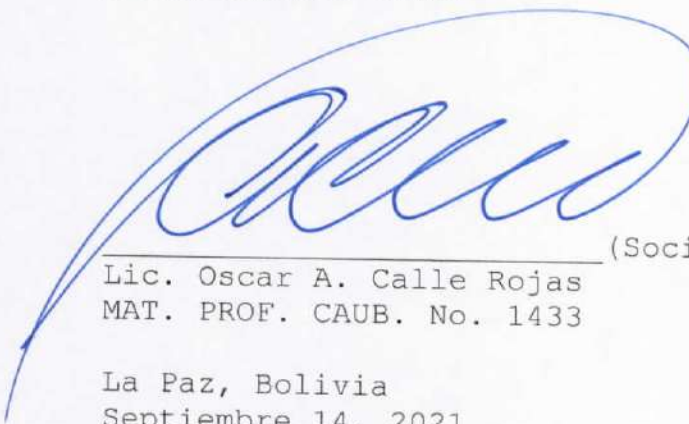
auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones, deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Gerencia.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración del principio contable de empresa en marcha, y basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no la incertidumbre material relacionado con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en el estado financiero o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión no calificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en marcha.
- Evaluamos la presentación global la estructura y el contenido del estado financiero, incluido la información revelada, y si el estado financiero representa las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Sociedad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoria planificada.

También proporcionamos a los responsables de la Sociedad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y cuando fuera necesario las salvaguardas relacionadas.

DELTA CONSULT LTDA.


(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. No. 1433

La Paz, Bolivia
Septiembre 14, 2021



BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

BALANCE GENERAL

(Expresado en bolivianos)

	Notas	A Junio 30,	
		2021	2020 (Reexpresado)
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades	4	486.404	934.084
Deudores por ventas M/N	5	1.187.362	3.139.738
Otras cuentas por cobrar	6	4.050	9.436
Pagos anticipados		22.498	-
Bienes de cambio	7	15.105.876	13.854.704
Otros activos corrientes	8	1.427.951	1.497.488
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>18.234.141</u>	<u>19.435.450</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	9	99.245	100.050
Activo fijo (neto)	10	39.233.626	40.812.968
Activo Intangible		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>39.332.871</u>	<u>40.913.018</u>
TOTAL ACTIVO		<u>57.567.012</u>	<u>60.348.468</u>

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

BALANCE GENERAL

(Expresado en bolivianos)

		A Junio 30,	
	Notas	2021	2020 (Reexpresado)
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	11	277.322	615.850
Proveedores	12	8.659.151	6.921.251
Deudas con el personal y otros		370.848	266.633
Impuestos por pagar	13	100.387	327.002
Aportes sociales por pagar		75.706	74.709
Préstamos por pagar	14	27.622.000	30.307.776
Intereses por pagar	15	4.012.365	4.907.379
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.117.779	43.420.600
PASIVO NO CORRIENTE			
Previsión para indemnizaciones		2.004.790	1.831.972
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.004.790	1.831.972
TOTAL PASIVO		43.122.569	45.252.572
PATRIMONIO			
PATRIMONIO NETO			
Capital pagado	16	22.003.000	21.500.000
Ajuste de capital	17	154.448	1.103.327
Reserva legal	18	595	595
Reserva por revaluó técnico		3.350	759.540
Ajuste de reservas patrimoniales		(8)	(730)
Resultados acumulados		(7.716.942)	(8.266.836)
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.444.443	15.095.896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.567.012	60.348.468



Carlos Paz Ide
Gerente General a.i.



Maria Judith Exeni Gutiérrez
Contadora - Administradora

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(Expresado en bolivianos)

	<u>Notas</u>	Por los ejercicios	
		Terminados en junio 30,	
		2021	2020
			(Reexpresado)
INGRESOS			
Ventas de productos - mercado interno		9.990.372	10.746.183
Venta de productos - mercado externo		141.039	148.921
Venta Zona Franca		73.154	-
Venta otros productos		92.458	-
Costo de ventas		(9.617.195)	(10.205.208)
Resultado bruto		679.828	689.896
Gastos de comercialización		(2.102.541)	(2.148.200)
Gastos de administración		(3.425.983)	(3.808.790)
Impuesto a las transacciones		(347.690)	(371.337)
Otros impuestos		(40.657)	(41.414)
Resultado operativo		(5.916.871)	(6.369.741)
Gastos financieros		(2.264.824)	(2.255.221)
		(7.501.867)	(7.935.066)
Mas (menos):			
Otros (egresos) ingresos		28.930	22.380
Previsión para incobrables		(407.716)	
Ajuste por inflación y tenencia de bienes		229.082	(188.353)
Resultado del ejercicio		(7.651.571)	(8.101.039)



Carlos Paz Ide
Gerente General a.i.



Maria Judith Exeni Gutierrez
Contadora - Administradora

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Expresado en Bolivianos)

	<u>Capital</u>	<u>Ajuste de Capital</u>	<u>Reserva Revaluó Técnico</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Ajuste de reservas Patrimoniales</u>	<u>Resultado Acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldo a junio 30, 2020 (Reexpresado)	21.500.000	921.521	753.431	595	(730)	(8.200.343)	14.974.474
Saldo a julio 1, 2020	21.500.000	921.520	753.431	595	(729)	(8.200.343)	14.974.474
Reexpresión cuentas patrimoniales	-	154.448	3.319	-	1	(36.228)	121.540
Revaluó al 30/09/2019 de bienes sector agrícola e industrial	-	-	-	-	-	-	-
Absorción de pérdidas acumul s/g acta de Junta Gral. Extraord.de Acc. F-26/09/19	(6.497.000)	(921.520)	(753.400)	-	720	8.171.200	-
Incremento de Capital por emisión de acc.	7.000.000	-	-	-	-	-	7.000.000
Distribución de Utilidades	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de reserva patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	(7.651.571)	(7.651.571)
Saldo a junio 30, 2021	<u>22.003.000</u>	<u>154.448</u>	<u>3.350</u>	<u>595</u>	<u>(8)</u>	<u>(7.716.942)</u>	<u>14.444.443</u>



Carlos Paz Ide
Gerente General a.i.



Maria Judith Exeni Gutierrez
Contadora - Administradora

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

(Expresado en bolivianos)

	Por los ejercicios	
	Terminados en junio 30,	
	2021	2020
		(Reexpresado)
EFFECTIVO ORIGINADO EN (APLICADO A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	(7.651.571)	(8.101.040)
Más: Cargos a resultados que no producen movimiento de efectivo		
Depreciación del ejercicio	2.344.511	2.376.653
Previsión para indemnizaciones	319.990	388.099
Previsión para incobrables	407.716	
Reexpresión de activos y pasivos	(289.008)	(862.614)
	(4.868.362)	(6.198.902)
Cambios en cuentas de activos y pasivos:		
Disminución (aumento) en Deudores por ventas	1.522.580	(417.037)
Disminución (aumento) en Pagos anticipados	(768)	2.960
Disminución (aumento) en inventarios	(1.251.172)	486.813
Disminución (aumento) en Otros activos corrientes	75.272	305.091
Aumento en proyectos por ejecutar		-
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	1.737.900	140.900
Aumento (disminución) en proveedores	(338.528)	282.359
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	(226.615)	110.474
Aumento (Disminución) en Deudas con el personal	104.216	(184.129)
Aportes sociales por pagar	997	(13.573)
Pago de beneficios sociales	(132.437)	(383.358)
Pago de préstamos	-	-
Total efectivo originado en actividades de operación	(3.376.917)	(5.868.402)
EFFECTIVO ORIGINADO EN (APLICADO A) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Incremento) de bienes de uso	(773.221)	245.060
Total efectivo aplicado a actividades de inversión	(773.221)	245.060
EFFECTIVO ORIGINADO EN (APLICADO A) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(Disminución) Incremento- Por operaciones financieras	(2.442.000)	4.255.831

		Por los ejercicios Terminados en junio 30,	
		2021	2020
			(Reexpresado)
(Disminución) Incremento de costos financieros	(855.542)		2.285.712
Incremento de Capital	<u>7.000.000</u>		-
	3.702.458		<u>6.541.543</u>
EFFECTIVO ORIGINADO EN (APLICADO A) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
(Disminución) aumento de efectivo del ejercicio	(447.680)		918.201
Disponibilidades al inicio del ejercicio	<u>934.084</u>		<u>15.883</u>
Disponibilidades al cierre del ejercicio	<u><u>486.404</u></u>		<u><u>934.084</u></u>



Carlos Paz Ide
Gerente General a.i.



Maria Judith Exeni Gutierrez
Contadora - Administradora

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30, 2021

(Cantidades expresadas en bolivianos)

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Antecedentes

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A. (BVC S.A.) es una sociedad anónima, constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, domiciliada en la ciudad de Tarija y con Matrícula de Comercio N° 00013147 otorgada por FUNDEMPRESA concesionaria del Registro de Comercio. La transformación de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima, fue efectuada bajo las leyes del actual Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Escritura Pública N° 111/93 de fecha 1 de junio de 1993. Los estatutos de la Sociedad se encuentran contenido en la Escritura Pública N° 5542/2011 del 23 de diciembre de 2011, otorgada por ante la Notaria de Fe Publica N°7 del Distrito Judicial de La Paz.

Objeto

La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, ajena o asociada con terceros la actividad económica de:

- a) Industrialización y comercialización de la vid y sus derivados
- b) Actividades industriales relacionadas con el aprovechamiento integral y elaboración, fabricación, transformación, fraccionamiento y procesamiento de todo tipo de productos y materias primas de toda especie.
- c) Realizar operaciones de importación, exportación, compra venta de toda clase materia primas, productos, maquinarias, herramientas, mercaderías y frutos, relacionados con sus actividades de producción, actividades de representación, comisión, distribución, consignaciones y mandatos, transporte, intermediación, arrendamiento, permuta y comercialización referidos al rubro de la sociedad.

- d) Con relación a las actividades mencionadas, efectuar la financiación, aporte de capitales, constitución de sociedades, concertación de operaciones, compra, venta y negociación de Títulos Valores, y toda clase de bienes muebles e inmuebles. Formación de sociedades subsidiarias, efectuar cualquier comunidad de intereses con otras sociedades. Personas físicas o empresas en general, en cuanto se ajusten a disposiciones legales vigentes.
- e) Distribución, comercialización y venta a favor de terceros, sean estas persona naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de equipos y cualquier bien o insumo referido al rubro de la sociedad.
- f) Importación de equipos, bienes muebles sujetos a registro, maquinaria y herramientas necesarios referida al rubro de la sociedad.
- g) Como consecuencia de los objetivos, podrá (i) captar e incentivar la inversión de capitales, (ii) captar divisas, (iii) lograr transferencias de tecnología.
- h) Inversiones; adquirir, mantener y/o transferir participaciones, acciones, cuotas de capital, derechos, bono, debentures y títulos valores, otorgar préstamos y/o aportes a sociedades por acciones o agrupaciones temporales de empresas, efectuar financiaciones y operaciones de crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de todo tipo de valores mobiliarios, aporte de capitales, industriales o explotaciones a empresas constituidas o por constituirse, para negocios realizados o en vías de realizarse; constitución de sociedades o formación de agrupaciones de empresas; realizar operaciones de inversiones y financieras en general por la combinación de intereses de otras personas, empresas o sociedades, sean estas nacionales o extranjeras, de derecho público. Sociedades de economía mixta o de derecho privado.

2. POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables más significativas aplicadas por la Sociedad en la elaboración de los estados financieros son las siguientes:

2.1 Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2021 y 2020, fueron elaborados de acuerdo con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia y las disposiciones de la Ley N° 843 (Texto ordenado), Decretos Reglamentarios de la Ley N° 1606 y el DS N° 29387 de diciembre 19, 2007 y las RND N° 10.0002 y 10.0004 del 4 y 18 de enero de 2008.

En aplicación de la Resolución N° 01/2008 emitida por el CTNAC en enero 11, 2008, los estados financieros al 30 de junio de 2021 se presentan en base a UFV y en ese contexto las cifras de los estados financieros correspondientes al 30 de junio de 2020 y solo para fines comparativos fueron reexpresadas en función a la variación de las UFV ocurrida entre las fechas de cierre.

2.2 Consideración de los efectos de la inflación

Los estados financieros de la Sociedad fueron preparados reconociendo en forma integral los efectos de la inflación. Para ello, se han considerado los lineamientos generales establecidos por la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada y modificada) en septiembre de 2007 y la Resolución N° 01/2008 de enero 11, 2008, emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad.

Estos pronunciamientos requieren que los rubros no monetarios de los estados financieros se encuentren expresados en moneda constante. El efecto de estos ajustes se expone en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes" del estado de ganancias y pérdidas, utilizando como índice de ajuste la UFV. La cotización de la UFV al 30 de junio de 2021 y 2020 era de Bs2,36842 y Bs2,34937 respectivamente.

2.3 Criterios de valuación

a) Moneda extranjera y Unidad de Fomento a la Vivienda

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a bolivianos a la paridad cambiaria vigente al cierre del ejercicio. Al 30 de junio de

2021 y 2020 US\$ 1 equivalente a Bs6,96 para ambos ejercicios. Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento de actualización, se registran en los resultados del ejercicio, en la cuenta "Diferencia de cambio" del estado de ganancias y pérdidas.

La Ley N° 2434 estableció que los créditos y deudas impositivas se actualizan en función a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda ("UFV").

b) Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar son expresadas a su valor nominal.

c) Inventarios

Los inventarios se valúan como siguen:

- Productos terminados: Al costo de producción variable, que resulta de la acumulación de los costos incurridos en el proceso de producción; el costo fijo es incremental y directamente atribuible al cierre del ejercicio prorrateado entre los centros de costo Piletas, embotellado (estiba) y terminado.
- Productos en proceso: Al costo de la materia prima más el costo promedio ponderado de los insumos y materiales utilizados en el procesamiento asociados al costo variable; el costo fijo incurrido se adiciona al cierre del ejercicio en proporción al volumen o cantidad producida en dicho centro de costo.
- Productos agrícolas: Corresponden a los gastos incurridos en mantenimiento de los terrenos y activos biológicos; entre los que resaltan la preparación de tierras y cuidado de las viñas, realizados después de la época de cosecha e incurridos hasta el cierre del ejercicio..

- 25
2
- Almacén de materiales e insumos: Se valúan al costo promedio ponderado de adquisición actualizado.
 - Materiales en tránsito: Se valúan al costo de importación o adquisición más los gastos incidentales a la fecha de registro.

d) Activo fijo

Los activos fijos en general (Vehículos, Equipos de computación, muebles y enseres y otros) están valuados al costo de adquisición. La depreciación de estos activos fijos es calculada por el método de línea recta, las incorporaciones posteriores, los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes, son cargados al estado de ganancias y pérdidas del ejercicio.

Las propiedades agrícolas (terrenos, cercos, alambrados, construcciones y equipos y maquinaria) y plantaciones ubicadas en Tarija, se encuentran valuadas en base al avalúo técnico realizado por peritos independientes al 30 de septiembre de 2019. Las incorporaciones posteriores se valúan a su costo de adquisición.

Todos los valores del activo fijo son actualizados utilizando como índice de reexpresión la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). La contrapartida de la actualización es la cuenta de resultados "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

e) Depreciaciones y amortizaciones

Las depreciaciones del activo fijo revaluado se calculan en función a los años de vida útil asignados en los informes de avalúo técnico, evaluación que

tiene como uno de sus resultados la aplicación de tasas de depreciación anuales suficientes para extinguir el valor de los bienes al final de su vida útil estimada.

Las depreciaciones de los bienes adquiridos en fechas posteriores al avalúo son calculadas aplicando porcentajes anuales oficiales a partir del mes de compra o habilitación por el método de línea recta, porcentajes que se consideran suficientes para extinguir los valores de los bienes durante los años de vida útil estimada, excepto para las plantaciones de vid, cuya vida útil estimada alcanza a 12 años.

Las depreciaciones acumuladas del activo fijo se actualizaron utilizando como índice de reexpresión la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). La contrapartida de la actualización es la cuenta de resultados "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

f) Previsión para indemnizaciones

En cumplimiento a disposiciones legales vigentes, la Sociedad registra, un monto necesario de previsión destinado a cubrir las indemnizaciones de su personal, consistente en un sueldo anual proporcional al tiempo de servicios prestados. Este beneficio es pagado después de transcurridos noventa días de trabajo continuo en los casos de retiro voluntario o cuando el trabajador es despedido sin causa justificada.

g) Ajuste del patrimonio

Los saldos de las diferentes cuentas que integran el patrimonio establecido al cierre del ejercicio anterior se ajustan, utilizando como índice de ajuste la Unidad de Fomento a la Vivienda ocurrida entre ambas fechas de cierre. Dicho ajuste, se registra de la siguiente manera:

El ajuste del capital social, concordante con el concepto fundamental de "mantenimiento de capital", se expone en la cuenta "Ajuste de capital". El ajuste del resto de las cuentas de patrimonio (excepto los resultados acumulados) se imputa en la cuenta "Ajuste de Reservas Patrimoniales", mientras que el ajuste correspondiente a los resultados acumulados se registra en esa misma cuenta. La contrapartida de estos ajustes se refleja en la cuenta de resultados "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

h) Estado de ganancias y pérdidas

La Sociedad determina el resultado del ejercicio teniendo en cuenta los efectos de la inflación. Los rubros individuales del estado de ganancias y pérdidas son ajustados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada y modificada) y la Resolución CTNAC N° 01/2008 emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia de septiembre 1, 2007, y enero 11, 2008, respectivamente, utilizando como índice de ajuste la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). El efecto de este procedimiento se registra en la cuenta de resultados "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes".

3. POSICIÓN MONEDA EXTRANJERA

La Sociedad presenta la siguiente posición financiera con relación a la moneda extranjera al 30 de junio de 2021 y 2020:

Al 30 de junio de 2021:

	US\$	Equivalente en Bs
ACTIVO		
Disponibilidades	92	638
Deudores por ventas	<u>6.719</u>	<u>46.768</u>
	<u>6.811</u>	<u>47.406</u>

Al 30 de junio de 2021:

	US\$	Equivalente en Bs
PASIVO		
Proveedores por pagar	<u>72.987</u>	<u>507.986</u>
POSICION NETA PASIVA	<u>(66.176)</u>	<u>(460.580)</u>

Al 30 de junio de 2020:

	US\$	Equivalente en Bs	(Reexpresado) en Bs
ACTIVO			
Disponibilidades	13.931	96.962	97.748
Deudores por ventas	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>13.931</u>	<u>96.962</u>	<u>97.748</u>
PASIVO			
Proveedores por pagar	<u>17.051</u>	<u>118.676</u>	<u>119.639</u>
	<u>17.051</u>	<u>118.676</u>	<u>119.639</u>
POSICION NETA PASIVA	<u>(3.120)</u>	<u>(21.714)</u>	<u>(21.891)</u>

4. DISPONIBILIDADES

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020
		(Reexpresado)
Bancos moneda nacional	485.766	836.336
Bancos moneda extranjera	<u>638</u>	<u>97.748</u>
	<u>486.404</u>	<u>934.084</u>

5. DEUDORES POR VENTAS

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020 (Reexpresado)
Deudores por ventas AIDISA	1.548.310	3.139.738
Deudores por ventas M/E	46.768	-
Previsión ctas incobrables	(407.716)	-
	<u>1.187.362</u>	<u>3.139.738</u>

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020 (Reexpresado)
Anticipos al personal	350	-
Entregas con cargo a rendición	3.700	9.436
	<u>4.050</u>	<u>9.436</u>

7. INVENTARIOS

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020 (Reexpresado)
Productos terminados		
Productos terminados Nacional	2.392.991	1.816.377
Productos terminados Exportación	75.424	
Productos en proceso (1)	8.699.241	8.341.511
Materiales e insumos	3.078.333	2.451.251
Materiales e insumos agrícolas	123.986	99.552
Productos agrícolas	459.021	657.447
	<u>14.828.996</u>	<u>13.366.138</u>
 Materiales en tránsito (*)	 276.880	 488.566
	<u>276.880</u>	<u>488.566</u>
	<u>15.105.876</u>	<u>13.854.704</u>

(*) Está constituido por insumos y materiales que aún no ingresaron al "Almacén de insumos y botellas".

8. OTROS ACTIVOS

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020 (Reexpresado)
Gastos diferidos		
Gastos diferidos	6.960	7.017
Gastos por seguros diferidos	36.536	36.832
	<u>43.496</u>	<u>43.849</u>
Crédito Fiscal		
Crédito Fiscal compras IVA	1.357.047	1.428.665
IVA Dependiente	27.408	24.974
	<u>1.384.455</u>	<u>1.453.639</u>
	<u>1.427.951</u>	<u>1.497.488</u>

9. INVERSIONES

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020 (Reexpresado)
Certificados de aportación telefónica	99.245	100.050
	<u>99.245</u>	<u>100.050</u>

10. ACTIVO FIJO

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

A junio 30, de 2021:

<u>CUENTAS</u>	<u>Actualizado</u>	<u>Acumulada</u>	<u>Residual</u>
Terrenos (a)	13.826.811	-	13.826.811
Edificaciones y construcciones (b)	11.535.901	(641.778)	10.894.123
Plantaciones semi-permanentes (b)	3.946.573	(1.015.934)	2.930.639
Instalaciones varias (b)	2.253.807	(887.586)	1.366.221
Maquinaria y equipo (b)	10.440.373	(4.016.477)	6.423.896
Vehículos	1.408.224	(1.403.672)	4.552
Equipo de computación	1.601.650	(1.579.201)	22.449
Muebles y enseres	946.888	(903.116)	43.772
Otros activos	3.721.163	-	3.721.163
Total a junio 30, 2021	<u>49.681.390</u>	<u>(10.447.764)</u>	<u>39.233.626</u>

A junio 30, de 2020:

<u>CUENTAS</u>	<u>Actualizado</u>	<u>Acumulada</u>	<u>Residual</u>
Terrenos (a)	13.826.811	-	13.826.811
Edificaciones y construcciones (b)	11.535.901	(326.485)	11.209.416
Plantaciones semi-permanentes (b)	3.946.574	(543.101)	3.403.473
Instalaciones varias (b)	2.253.807	(696.063)	1.557.744
Maquinaria y equipo (b)	10.427.561	(2.686.787)	7.740.774
Vehículos	1.408.224	(1.403.672)	4.552
Equipo de computación	1.592.769	(1.542.637)	50.132
Muebles y enseres	946.887	(896.456)	50.431
Otros activos	2.969.635	-	2.969.635
Total a junio 30, 2020 (Reexpresado)	<u>48.908.169</u>	<u>(8.095.201)</u>	<u>40.812.968</u>

- a) El estado actual de los predios de propiedad de la Sociedad es el siguiente:

"Bodega La Concepción" con matrícula computarizada N° 6.03.2.14.0003195 y superficie de 12,1735 Has.

El predio se encuentra debidamente titulado N° PPD-NAL-504514 y registrado en la Oficina de Derechos Reales a nombre de la empresa, no existiendo trámites o actuaciones pendientes por realizar.

"La Compañía" (La Loma, La Compañía y La Banda) con matrícula computarizada 6.03.1.01.0000019 y superficie de 82 Has.

El proceso de saneamiento del predio se encuentra en el INRA Nacional en La Paz con el Proyecto de Resolución Final de Saneamiento por una superficie total de 97 Has., aproximadamente en el mes de septiembre de 2017 se efectuó la devolución del expediente al INRA Tarija en consideración que se habría detectado una observación que consistiría que el Título Ejecutorial N° 36847 mediante el cual se transfirió el derecho propietario se encuentra anulado, por tal motivo la empresa perdería la condición de beneficiario dentro del referido proceso de saneamiento y pasaría a ostentar la calidad de poseedor legal, asimismo, se modificaría la superficie de saneamiento de 97 Has. a 87,0027 Has. No estando de acuerdo con la observación se procedió a presentar un memorial el 23 de abril de 2018 ante la Dirección del INRA Tarija mediante el cual se solicitó la valoración adecuada para conclusión del proceso de saneamiento del predio. Actualmente se espera la respuesta del INRA Tarija y una vez se tenga la misma, se podrá determinar la siguiente actuación.

11. CUENTAS POR PAGAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020 (Reexpresado)
Depósitos en tránsito AIDISA	107.829	568.230
Anticipos varios	123.241	26.620
Acreedores varios	46.252	21.000
	<u>277.322</u>	<u>615.850</u>

12. PROVEEDORES

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30, 2021		A junio 30, 2020		
	US\$	Bs	US\$	Bs	(Reexp)
Moneda extranjera					
Facturas por pagar gtos fabrica	66.014	459.456	9.706	67.553	68.101
Facturas por pagar trade marketing	2.884	20.071	2.883	20.068	20.231
Facturas por pagar servicios varios	4.612	4.954	712	4.956	4.996
Alianza Compañía de seguros y reaseguros S.A. E.M.	3.377	23.506	3.750	26.100	26.311
	<u>76.887</u>	<u>507.987</u>	<u>17.051</u>	<u>118.677</u>	<u>119.639</u>
Moneda nacional					
Proveedores varios	-	8.151.164	-	6.746.904	6.801.612
	<u>76.887</u>	<u>8.659.151</u>	<u>17.051</u>	<u>6.865.581</u>	<u>6.921.251</u>

13. IMPUESTOS POR PAGAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020 (Reexpresado)
Impuestos y patentes por pagar	453	2.885
Impuesto a las transacciones	15.737	46.815
Impuesto a los consumos específicos	76.478	270.932
Retenciones IUE por pagar	5.315	4.374
Retenciones IT	2.404	1.996
	<u>100.387</u>	<u>327.002</u>

14. PRESTAMOS POR PAGAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

Al 30 de junio de 2021

<u>N°</u>	<u>Emisión</u>	<u>Vencimiento</u>	<u>Renovación</u>	<u>Plazo</u>	<u>Nuevo vcto</u>	<u>en Bs</u>
BVC.CO-08	20/7/2017	20/7/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	958.000
BVC.CO-09	11/8/2017	11/8/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	250.000
BVC.CO-11-13	22/9/2017	16/12/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	800.000
BVC.CO-12	29/9/2017	28/9/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	100.000
BVC.CO-11-13	17/10/2017	16/12/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	1.400.000
BVC.CO-14	9/11/2017	8/11/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	1.740.000
BVC.CO-15	16/12/2017	14/2/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.000.000
BVC.CO-16	18/12/2017	19/12/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	180.000
BVC.CO-17	29/12/2017	29/12/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	348.000
BVC.CO-15	8/1/2018	9/3/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.000.000
BVC.CO-18	15/2/2018	1/1/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	300.000
BVC.CO-19	6/3/2018	6/3/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.740.000
BVC.CO-20	12/4/2018	11/6/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	250.000
BVC.CO-21	30/4/2018	29/6/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.000.000
BVC.CO-22	24/5/2018	23/7/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	500.000
BVC.CO-23	10/7/2018	8/9/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	1.000.000
BVC.CO-24	17/7/2018	14/9/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	500.000
BVC.CO-25	24/8/2018	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	2.000.000
BVC.CO-26	16/10/2018	16/10/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.100.000
BVC.CO-27	16/10/2018	16/10/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	900.000
BVC.CO-28	12/12/2018	11/6/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.500.000
BVC.CO-29	2/2/2019	2/2/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	1.700.000
BVC.CO-30	26/3/2019	26/3/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	350.000
BVC.CO-31	18/4/2019	18/4/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	500.000
BVC.CO-32	22/4/2019	22/4/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	104.400
BVC.CO-33	25/4/2019	25/4/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	600.000
BVC.CO-34	28/5/2019	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	200.000
BVC.CO-35	18/7/2019	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	500.000
BVC.CO-36	19/8/2019	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	160.000
BVC.CO-37	30/8/2019	29/2/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	250.000
BVC.CO-38	27/9/2019	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	450.000
BVC.CO-39	16/10/2019	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	600.000
BVC.CO-40	25/10/2019	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	600.000
BVC.CO-41	21/1/2020	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	696.000
BVC.CO-42	12/2/2020	30/6/2021		504		765.600
BVC.CO-43	28/3/2020	30/6/2021		459		200.000
BVC.CO-44	29/1/2021	30/6/2022		517		150.000
BVC.CO-45	28/2/2021	30/6/2022		487		200.000
BVC.CO-46	27/4/2021	30/6/2022		429		200.000
BVC.CO-47	19/5/2021	30/6/2022		407		260.000
BVC.CO-48	29/5/2021	30/6/2022		397		170.000
BVC.CO-49	30/6/2021	30/6/2022		365		400.000
						<u>27.622.000</u>

Al 30 de junio de 2020

N°	Vencimiento	Renovación	Plazo	Nuevo Vcto	Bs	(Reexp) Bs
BVC.CO-01	20/1/2019	20/1/2019	527	30/6/2020	696.000	701.644
BVC.CO-02	24/2/2019	24/2/2019	492	30/6/2020	348.000	350.822
BVC.CO-03	28/3/2019	28/3/2019	460	30/6/2020	696.000	701.644
BVC.CO-04	28/4/2019	28/4/2019	429	30/6/2020	520.000	524.216
BVC.CO-05	31/5/2019	31/5/2019	396	30/6/2020	128.000	129.038
BVC.CO-06	9/6/2019	9/6/2019	387	30/6/2020	696.000	701.644
BVC.CO-07	30/6/2019	30/6/2019	366	30/6/2020	696.000	701.644
BVC.CO-08	20/7/2019	20/7/2019	346	30/6/2020	1.000.000	1.008.108
BVC.CO-09	11/8/2019	11/8/2019	324	30/6/2020	250.000	252.027
BVC.CO-11-13	16/12/2018	16/12/2018	562	30/6/2020	800.000	806.487
BVC.CO-12	28/9/2018	28/9/2018	641	30/6/2020	100.000	100.811
BVC.CO-11-13	16/12/2018	16/12/2018	562	30/6/2020	1.400.000	1.411.352
BVC.CO-14	8/11/2018	8/11/2018	600	30/6/2020	1.740.000	1.754.109
BVC.CO-15	14/2/2019	14/2/2019	502	30/6/2020	1.000.000	1.008.108
BVC.CO-16	19/12/2019	19/12/2019	194	30/6/2020	180.000	181.460
BVC.CO-17	29/12/2018	29/12/2018	549	30/6/2020	348.000	350.822
BVC.CO-15	9/3/2019	9/3/2019	479	30/6/2020	1.000.000	1.008.108
BVC.CO-18	1/1/2019	1/1/2019	546	30/6/2020	300.000	302.433
BVC.CO-19	6/3/2019	6/3/2019	482	30/6/2020	1.740.000	1.754.109
BVC.CO-20	11/6/2019	11/6/2019	385	30/6/2020	250.000	252.027
BVC.CO-21	29/6/2019	29/6/2019	367	30/6/2020	1.000.000	1.008.109
BVC.CO-22	23/7/2019	23/7/2019	343	30/6/2020	500.000	504.054
BVC.CO-23	8/9/2018	8/9/2018	60	30/6/2020	1.000.000	1.008.109
BVC.CO-24	14/9/2018	14/9/2018	59	30/6/2020	500.000	504.054
BVC.CO-25	30/6/2020		676		2.000.000	2.016.217
BVC.CO-26	16/10/2019	16/10/2019	365	30/6/2020	1.100.000	1.108.919
BVC.CO-27	16/10/2019	16/10/2019	365	30/6/2020	900.000	907.298
BVC.CO-28	11/6/2019	11/6/2019	181	30/6/2020	1.500.000	1.512.163
BVC.CO-29	2/2/2020		365		1.700.000	1.713.784
BVC.CO-30	26/3/2020		366		350.000	352.838
BVC.CO-31	18/4/2020		366		500.000	504.054
BVC.CO-32	22/4/2020		366		104.400	105.246
BVC.CO-33	25/4/2020		366		600.000	604.865
BVC.CO-34	30/6/2020		399		200.000	201.622
BVC.CO-35	30/6/2020		348		500.000	504.054
BVC.CO-36	30/6/2020		316		160.000	161.297
BVC.CO-37	29/2/2020		183		250.000	252.027
BVC.CO-38	30/6/2020		277		450.000	453.649
BVC.CO-39	30/6/2020		258		600.000	604.865
BVC.CO-40	30/6/2020		249		600.000	604.865
BVC.CO-41	30/6/2020		161		696.000	701.644
BVC.CO-42	30/6/2020		139		765.600	771.808
BVC.CO-43	30/6/2020		94		200.000	201.622
					<u>30.064.000</u>	<u>30.307.776</u>

15. INTERESES POR PAGAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

	A junio 30,	
	2021	2020 (Reexpresado)
Intereses por préstamos	4.012.365	4.907.379
	<u>4.012.365</u>	<u>4.907.379</u>

16. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

La Sociedad, en lo que respecta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), está sujeta al régimen tributario establecido en la Ley N° 843(texto ordenado) y sus reglamentos. La tasa de impuesto es del 25%, y es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT), de la siguiente gestión, hasta la presentación de la liquidación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente al ejercicio siguiente.

La Ley N° 169 del 9 de septiembre de 2011, estipula que las pérdidas tributarias generadas a partir de la gestión 2011, serán compensables solamente durante las tres siguientes gestiones sin actualización alguna. La sociedad efectuó el cálculo de la base imponible del señalado impuesto al 30 de junio de 2021, determinado el siguiente detalle:

	A junio 30, 2021
Resultado del ejercicio	(7.651.571)
Más: Gastos no deducibles	<u>3.536.486</u>
Resultado tributario por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2020	(4.115.085)
Pérdida acumulada no compensadas al 30 de junio de 2019	<u>(16.970.688)</u>
Resultado tributario	<u>(21.085.773)</u>

17. CAPITAL Y VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

Al 30 de junio de 2021:

<u>Acciones ordinarias</u>	<u>Aporte Bs</u>	<u>Nº Acciones</u>	<u>%</u>
INVERSIONES IKM S.A.	18.949.100	189.491	86,1205%
INVERSIONES COMDISA S.A	2.475.700	24.757	11,2516%
MAURICIO BALCAZAR	276.300	2.763	1,2557%
SERGIO PRUDENCIO	136.300	1.363	0,6195%
PAUL STACH	90.800	908	0,4127%
ARTURO CASTAÑOS	13.300	133	0,0604%
JHONNY COSCIO	2.900	29	0,0132%
PROMETA	2.000	20	0,0091%
Acciones preferentes			
JHONNY COSCIO	37.600	376	0,1709%
PROMETA	18.900	189	0,0859%
ALFREDO ICAZA	100	1	0,0005%
	<u>22.003.000</u>	<u>220.030</u>	<u>100,00%</u>

Al 30 de junio de 2020:

<u>Acciones ordinarias</u>	<u>Aporte Bs</u>	<u>Nº Acciones</u>	<u>%</u>
INVERSIONES IKM S.A.	17.123.600	171.236	79,6400%
INVERSIONES COMDISA S.A	3.288.000	32.880	15,2900%
MAURICIO BALCAZAR	396.000	3.960	1,8400%
SERGIO PRUDENCIO	195.300	1.953	0,9100%
PAUL STACH	130.100	1.301	0,6100%
ARTURO CASTAÑOS	19.000	190	0,0900%
JHONNY COSCIO	4.200	42	0,0200%
PROMETA	2.800	28	0,0100%
Acciones preferentes			
INVERSIONES COMDISA S.A	259.800	2.598	1,2100%
JHONNY COSCIO	53.900	539	0,2500%
PROMETA	27.100	271	0,1300%
ALFREDO ICAZA	200	2	0,0000%
	<u>21.500.000</u>	<u>215.000</u>	<u>100,00%</u>

El valor patrimonial proporcional de cada acción, al 30 de junio de 2021 y 2020 es de Bs65 y Bs70 (reexpresado), respectivamente.

18. AJUSTE DE CAPITAL

El saldo acumulado en la cuenta al 30 de junio de 2021 y 2020 representa la reexpresión en moneda constante del capital pagado de la Sociedad establecido al cierre de cada ejercicio y alcanza a Bs. 921,520.80 para ambos ejercicios. La referida reexpresión fue registrada y reconociendo en forma integral los efectos de la inflación, siguiendo los lineamientos de la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada) y la Resolución CTNAC N° 01/2008 emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia el 1 de septiembre de 2007 y el 18 de enero de 2008, respectivamente, utilizando como índice de ajuste la UFV. El saldo de la cuenta puede ser utilizado para capitalización previo cumplimiento del trámite legal.

19. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Según Junta General Extraordinaria de accionistas de Bodegas y Viñedos de la Concepción S.A., en fecha junio 20, 2021, se resolvió por unanimidad proceder al incremento de Capital Suscrito y Pagado hasta la suma de Bs22.003.000,00, en base a descrito a continuación:

	A junio 30, 2021
Concepto	Bs
Capital Suscrito y Pagado al 31 de mayo de 2021	15.003.000
Capitalización de la cuenta por pagar a Inversiones IKM S.A.	<u>7.000.000</u>
Total Nuevo Capital Suscrito y Pagado	<u>22.003.000</u>

20. RESERVA LEGAL

De acuerdo a los estatutos de la Sociedad y el Código de Comercio, de las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio se debe constituir como reserva legal mínima el 5% hasta alcanzar un equivalente del 50% del capital pagado.

La Sociedad al 30 de junio de 2020 y 2019 mantiene un saldo de Bs595 y durante los ejercicios terminados el 30 de junio de 2021 y 2020, no se efectuó el cálculo y provisión de la reserva, debido a la pérdida obtenida durante ambos ejercicios.

21. ASUNTOS LEGALES

El detalle de los principales procesos administrados por el asesor jurídico de la Sociedad al 30 de junio de 2021 es el siguiente:

Proceso 1: Coactivo de suma de dinero.
Demandante: Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.
Demandados: Gustavo Córdoba y María del Carmen Quiroga Blanco
Juzgado: Público Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija
Monto adeudado: Bs212.730 más intereses pactados y costas procesales

Estado actual: El bien inmueble embargado y objeto de la garantía hipotecaria fue declarado inembargable por tratarse de una pequeña propiedad rural. La Ley Municipal N° 118 del 20 de diciembre de 2016 amplía el área urbana de la ciudad de Tarija y Provincia Cercado. La Dirección de Ordenamiento Territorial certificó que el 52,48% del lote de terreno se encontraría en área urbana. El INRA Tarija, mediante Informe Técnico Legal de marzo de 2018 establece que el inmueble se encuentra en su totalidad en área rural, situación que determina la imposibilidad de remate del lote de terreno.

De manera posterior teniéndose que la garantía hipotecaria fue declarada inembargable, y con el objeto de que la deuda e interese condenados en Sentencia fueren cancelados, se solicitó una ampliación de embargo y se proceda a librar oficios para la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), solicitud que fue negada por el Juez de la causa.

Proceso 2: Laboral por pago de beneficios sociales y otros derechos.
Demandante: Jorge Aguado Cuenca.
Demandado: Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.
Juzgado: Segundo de Trabajo de Seguridad Social, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

Monto condenado: Bs126.374 más el 30% en UFV.

Estado actual: La Sociedad presentó el Recurso de Apelación en contra de la Sentencia, habiéndose concedido y en espera del Auto de Vista correspondiente que podría ser dictado en hasta tres años, sin embargo, considerando que el demandante es una persona de la tercera edad la Resolución podría dictarse antes.

Proceso 3: Demanda Laboral de reliquidación de derechos y beneficios sociales
Demandante: Victoria Romero Torrez
Demandado: Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.
Juzgado: Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija

Monto condenado: 239.104,00

Estado actual: i) En fecha 07/08/2020 la Juez señala audiencia virtual de recepción judicial de confesión judicial provocada de la parte demandada para el 13 de octubre de 2020 a horas 09:00 y Audiencia de recepción de prueba testifical de cargo para el 15 de octubre de 2020 a horas 09:00. ii) BVC presenta memorial en fecha 18 de agosto del presente (objeta prueba de contrario y formula tacha de testigos). iii) Mediante Resolución de fecha 21/08/2020 se tiene presente el memorial presentado por nuestra parte, objeción que será

36

valorada cuando sea su estado y a conocimiento de la parte contraria la tacha a testigos. (...) **xxi**) A la fecha 13/09/2021, se está esperando turno para sentencia, debido a que, según información del juzgado "a la fecha se resuelven casos del mes de Julio de la gestión 2019".

22. EVALUACIÓN DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

La Sociedad realizó la evaluación de la empresa en funcionamiento, considerando los siguientes puntos principales:

Estrategias Comerciales

- Nuevos lanzamientos de productos tanto en vinos como en singani
- Actualización continua des estudio del tamaño del mercado de vinos y singanis en Bolivia.
- Prospección de nuevos nichos de mercado en el extranjero, además de las ya existentes.
- Consolidar nuestra participación en el mercado americano y japonés a través de un contrato de exclusividad con una empresa importadora americana.
- Mayor participación en ferias virtuales
- Continuar con el fortalecimiento de los canales de distribución haciendo énfasis en las ventas online.
- Mantener la especialización de las funciones del personal en la parte agrícola y de Bodega
- Desarrollar el enoturismo a nivel nacional como internacional
- Aplicar la ISO 9001 en la empresa

Estrategias Societarias

- Los accionistas mantienen su posición de continuar con el apoyo financiero a la Sociedad, mediante la otorgación de préstamos y su refinanciamiento.

- Los accionistas mantienen su compromiso de evaluar la posibilidad de capitalización de determinados préstamos otorgados.

23. HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre de los estados financieros de "BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.", hasta la fecha de emisión de nuestro dictamen no han ocurrido hechos que pueden afectar significativamente la presentación de los estados financieros.



Carlos Paz Ide
Gerente General a.i.



Maria Judith Exeni Gutierrez
Contadora - Administradora

38
/

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.
La Paz - Bolivia

INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA

AÑO TERMINADO EN JUNIO 30, 2021

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA A JUNIO 30, 2021

Dictamen de auditoría independiente

1

Anexos:

- Anexo 1 Información sobre la determinación del débito fiscal IVA declarado.
- Anexo 2 Información sobre la determinación del Crédito fiscal IVA declarado.
- Anexo 3 Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA proporcional.
- Anexo 4 Información sobre la determinación del Impuesto a las Transacciones.
- Anexo 5 Información sobre la compensación contable del Impuesto a las transacciones.
- Anexo 6 Información relacionada con el RC- IVA de dependientes.
- Anexo 7 Información sobre ingresos y gastos computables para la determinación del Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE).
- Anexo 8 Detalle de Ingresos No Imponibles del IUE y otras regularizaciones.
- Anexo 9 Detalle de gastos No Deducibles del IUE
- Anexo 10 Información de pagos a Beneficiarios del Exterior (excepto actividades parcialmente realizadas en el país)
- Anexo 11 Información sobre los saldos de las cuentas de los estados financieros relacionadas con impuestos.
- Anexo 12 Información sobre el movimiento de inventarios de productos gravados con tasas específicas y porcentuales.
- Anexo 13 Información sobre las ventas de productos gravados con tasas específicas.
- Anexo 14 Información sobre las ventas de productos gravados con tasas porcentuales.
- Anexo 15 Información de pagos a beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas en el país - Remesas efectuadas por compañías bolivianas.

Resumen sobre los procedimientos aplicados

3

* * * * *



DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA

A los señores Socios

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

La Paz - Bolivia

En nuestra opinión, la información Tributaria Complementaria (ITC) de **BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.**, que se adjunta, compuesta por los Anexos 1 a 15 y que hemos sellado con propósitos de identificación, ha sido razonablemente preparada en relación con los estados financieros considerados en su conjunto, sobre los que emitimos el dictamen en septiembre 14, 2021 que se presenta en la primera parte de este informe, siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento para la preparación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros, aprobado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante Resolución Normativa de Directorio N° 101800000004 de marzo 2, 2018 y Resolución Normativa de Directorio N° 101800000007 (Modificaciones a la RND N° 101800000004) de marzo 16, 2018.

La Información Tributaria Complementaria a los estados financieros (ITC) requerida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aunque no es esencial para una correcta interpretación de la situación patrimonial y financiera de **BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.**, a junio 30, 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo (cambios en la situación financiera) para el año terminado en esa fecha, se presentan como información adicional.

Esta Información Tributaria Complementaria (ITC), ha sido preparada siguiendo los lineamientos establecidos en el Reglamento para la preparación de Estados Financieros e Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos, aprobado por el Servicio Impuestos Nacionales (SIN), mediante Resolución Normativa de Directorio N° 101800000004 de marzo 2, 2018 y Resolución Normativa de Directorio N° 101800000007 (Modificaciones a la RND N° 101800000004) de marzo 16, 2018.

Oficina La Paz

Edificio Delta - Piso 3
Calle Méndez Arcos N° 831
Casilla 7514
Tel (+591) - 2 - 2427222
deltaconsult@dcl.com.bo

Oficina Santa Cruz

Edificio Torres Delta
Calle F. Peralta N° 110
Casilla 7089
Tel (+591) - 3 - 3454756
deltascz@dcl.com.bo

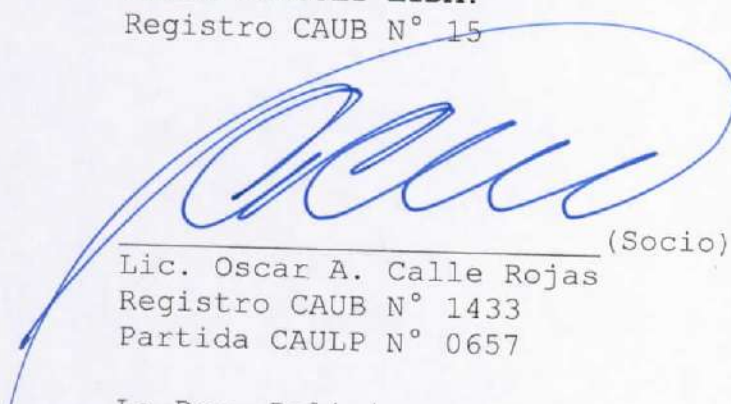


Nuestro examen, que fue practicado con el objeto principal de emitir una opinión sobre los estados financieros considerados en su conjunto, incluyó comprobaciones selectivas de los registros contables, de los cuales se tomó la información complementaria, y la aplicación de otros procedimientos de auditoría en la medida que consideramos necesarias en las circunstancias.

El presente informe ha sido preparado solamente para uso e información del destinatario y del Servicio de Impuestos Nacionales y no debe ser utilizado con ningún otro propósito.

DELTA CONSULT LTDA.

Registro CAUB N° 15


(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas
Registro CAUB N° 1433
Partida CAULP N° 0657

La Paz, Bolivia
Septiembre 14, 2021



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Anexo 1

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
Meses	Total ingresos según los Estados Financieros ajustados por inflación	Ajuste por inflación	Devoluciones y descuentos otorgados en ventas	Devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras	Ingresos devengados en el periodo no facturados	Ingresos devengados en el periodo facturados en periodos anteriores	Exportaciones	Ventas gravadas a Tasa Cero	Ventas de activo fijo y transacciones gravadas por el IVA no registradas en cuentas de ingreso	Otros ingresos no gravados (1)	Ingresos gravados o facturados	Ventas Netas al 100%	Ingresos facturados en el periodo, devengados en periodos anteriores al 100%	Ingresos facturados en el periodo, a devengar en periodos posteriores al 100%	Total ingresos gravados	Debito fiscal (13%) sobre el total de ingresos gravados	Debito Fiscal actualizado correspondiente a reintegros (2)	Debito Fiscal Declarado del periodo según Form. 200 ó 210	Diferencias (3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=A-B-C+D-E-F-G-H+I-J	L=K/0,87	M	N	O=L+M+N	P=Ox13%	Q	R	S=P+Q-R
jul-20	775.203						25.683	5.477			744.043	855.222			855.222	111.179		111.179	0
ago-20	894.283						0	6.982			887.301	1.019.886			1.019.886	132.585		132.585	0
sep-20	880.939						18.243	11.472			851.223	978.418			978.418	127.194		127.194	0
oct-20	922.857						0	8.366			914.491	1.051.139			1.051.139	136.648		136.648	0
nov-20	1.251.893						3.162	2.772			1.245.959	1.432.137			1.432.137	186.178		186.178	0
dic-20	1.863.214						0	18.535			1.844.679	2.120.321			2.120.321	275.642		275.642	0
ene-21	577.400						1.111	147			576.142	662.232			662.232	86.090		86.090	0
feb-21	529.092						0	1.315			527.778	606.641			606.641	78.863		78.864	0
mar-21	714.354						92.840	2.898			618.616	711.053			711.053	92.437		92.437	0
abr-21	697.610						0	3.936			693.674	797.327			797.327	103.652		103.653	0
may-21	727.375						0	4.836			722.539	830.504			830.504	107.966		107.966	0
jun-21	462.804						0	6.419			456.386	524.581			524.581	68.196		68.196	0
Sub totales	10.297.023	0	0	0	0	0	141.038	73.154	0	0	10.082.831	11.589.460	0	0	11.589.460	1.506.630	0	1.506.632	0

(1) Detallar los conceptos e importes de los otros ingresos no gravados

Conceptos	Importes Bs
Ventas zona franca	73.154
Total	0

(2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros

Conceptos	Importes Bs
Total	0

(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos	Importes Bs
Total	0



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Anexo 2

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Meses	Saldo del Crédito Fiscal al inicio de cada mes según mayores	Mntto de valor	Incremento del crédito fiscal del período según mayores	Incremento del crédito fiscal Devoluciones Recibidas y Descuentos Otorgados según mayores	Credito Fiscal comprometido en el periodo para devolucion impositiva CEDEIM	Restitución de Crédito fiscal	Reversiones (1)	Débito fiscal compensado en el periodo según mayores	Saldo al cierre del mes según Estados financieros	Crédito fiscal por facturas correspondientes a meses anteriores	Crédito fiscal por facturas registradas en meses posteriores	Saldo ajustado de crédito fiscal del período	Crédito Fiscal declarado del periodo según Form. 200 o 210	Diferencias (2)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I=A+B+C+D E+F-G-H	J	K	L=C+D-J+K	M	N=L-M
jul-20	1.417.174	1.623	115.090					111.179	1.422.708			115.090	115.090	1
ago-20	1.422.708	1.688	126.599					132.586	1.418.409			126.599	126.598	0
sep-20	1.418.409	1.626	83.548					127.196	1.376.387			83.548	83.548	1
oct-20	1.376.387	893	119.178					136.650	1.359.808			119.178	119.176	1
nov-20	1.359.808	403	209.130					186.178	1.383.163			209.130	209.130	1
dic-20	1.383.163	-744	138.296					275.644	1.245.071			138.296	138.294	3
ene-21	1.245.071	74	140.666					86.091	1.299.720			140.666	140.665	1
feb-21	1.299.720	1.069	98.946					78.865	1.320.870			98.946	98.945	1
mar-21	1.320.870	1.449	86.840					92.439	1.316.720			86.840	86.838	1
abr-21	1.316.720	1.393	81.642					103.653	1.296.102			81.642	81.642	0
may-21	1.296.102	844	126.309					107.966	1.315.289			126.309	126.309	0
jun-21	1.315.289	667	109.287					68.196	1.357.047			109.287	109.287	0
Totales	16.171.421	10.985	1.435.531	0	0	0	0	1.506.643		0	0	1.435.531	1.435.520	10

(1) Detallar los conceptos de las reversiones

Conceptos	Importes Bs
Total	0

(2) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos	Importes Bs
Diferencia por redondeo	10
Total	10



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

Anexo 3

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL

(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGRESOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)

(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014
DESCRIPCIÓN	MOMENTOS DEL MES												TOTAL
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
Subtotal 1													
Detalle de ingresos no gravados por IVA (expresadas al 100%)													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
Subtotal 2													
Total (Subtotal 1+ Subtotal 2)													
Índice proporcionalidad (Subtotal 1/Total)													
Crédito fiscal IVA s/g el libro de compras													
Crédito fiscal proporcional													
Crédito fiscal proporcional declarado (F-200)													
Diferencias (1)													

(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos	Importe s Bs
Total	0



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Anexo 4

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007
Detalle	Total ingresos gravados por el IVA (1)	Ingresos no gravados por el IT (2)	Ingresos gravados por el IT solamente	Total ingresos gravados por el IT	Ingresos Declarados según el Form. 400	Diferencia (3)
	A	B	C	D = A-B+C	E	F = D-E
jul-20	855.222			855.222	855.222	0
ago-20	1.019.886			1.019.886	1.019.887	-1
sep-20	978.418			978.418	978.419	-1
oct-20	1.051.139			1.051.139	1.051.141	-2
nov-20	1.432.137			1.432.137	1.432.137	0
dic-20	2.120.321			2.120.321	2.120.323	-2
ene-21	662.232			662.232	662.233	-1
feb-21	606.641			606.641	606.643	-2
mar-21	711.053			711.053	711.055	-2
abr-21	797.327			797.327	797.327	0
may-21	830.504			830.504	830.505	-1
jun-21	524.581			524.581	524.582	-1
Totales	11.589.460	0	0	11.589.460	11.589.474	-13

(1) Columna O menos la columna D del Anexo 1

(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos	Importes Bs
Total	0

Conceptos	Importes Bs
Total	0



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021
INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IT CON EL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

5001	5002	5003	5004
Meses	Saldo IUE pagado	IT compensado	Saldo final del anticipo
	A	B	C=A-B
Enero			0
Febrero	0		0
Marzo	0		0
Abril	0		0
Subtotal 1	0	0	0
Mayo			0
Junio	0		0
Julio	0		0
Agosto	0		0
Septiembre	0		0
Octubre	0		0
Noviembre	0		0
Diciembre	0		0
Subtotal 2	0	0	0
Total	0	0	0

Conciliación formulario con registros contables

	Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario N° 400 (Mes 12 - Columna)	
Menos: IUE registrado en gastos según los Estados financieros de la gestión anterior	
Mas: IUE estimado por la presente gestión (provisión)	
Menos: Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos	
Saldo del anticipo del IUE por compensar	0
Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la gestión	
Diferencia	0

Aclaración de la diferencia

--



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Anexo 6

6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014
Según Estados Financieros													
Detalle	Sueldos y salarios	Bonos	Horas Extras	"Otros pagos (1)"	Total pagos al personal	Remuneraciones pendientes de pago de periodos anteriores pagados en el periodo	Remuneraciones pendientes de pago del periodo analizado	"Conceptos no sujetos a RC-IVA (2)"	Total remuneración pagada en el periodo	Aportes Laborales a Seguridad Social	Total sueldos netos computables sujetos al RC-IVA según estados financieros	Total sueldos netos computables sujetos al RC-IVA según Form. 608	Diferencia (3)
	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)	F	G	H	I=E+F-G-H	J	K=I-J	L	M=K-L
jul-20	208.414	40.806	1.056	222	250.498				250.498	31.981	218.517	218.523	-6
ago-20	208.340	40.806	631	300	250.077				250.077	31.927	218.150	218.156	-6
sep-20	208.340	40.806	1.330	429	250.905				250.905	32.033	218.873	218.877	-4
oct-20	208.340	40.806	1.008	32.803	282.957				282.957	31.989	250.968	250.974	-6
nov-20	210.675	40.806	290	741	252.511				252.511	32.237	220.274	220.279	-5
dic-20	213.404	40.806	0	1.305	255.515				255.515	32.618	222.897	222.901	-4
ene-21	209.291	40.806	0	26.831	276.928				276.928	32.019	244.908	244.913	-5
feb-21	200.367	40.806	4.826	457	246.456				246.456	31.489	214.967	214.968	-1
mar-21	184.721	40.806	9.284	478	235.289				235.289	30.069	205.219	205.220	-1
abr-21	185.887	40.806	12.236	2.054	240.983				240.983	30.586	210.398	210.399	-1
may-21	187.405	45.234	1.743	184	234.565				234.565	29.983	204.582	204.581	1
jun-21	211.581	42.003	2.987	198	256.768				256.768	32.801	223.968	223.968	0
Subtotal	2.436.764	495.298	35.390	66.001	3.033.453	0	0	0	3.033.453	379.732	2.653.721	2.653.759	-38
Ajuste por Inflación													
Total	2.436.764	495.298	35.390	66.001	3.033.453	0	0	0	3.033.453	379.732	2.653.721	2.653.759	-38

(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos

Conceptos	Importes Bs.
Gratificaciones pers adm	64.368
Vacaciones finiquitos	1.633
Total	66.001

(2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA

Conceptos	Importes Bs.
Indemnización a personal retirado	0
Total	0

(3) Detalle de las diferencias encontradas

Conceptos	Importes Bs.
Total	0



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Anexo 7

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

7001	7002	7003	7004	7005	7006
Descripción	Total según EEFF	Ingresos		Gastos	
		Imponibles	No Imponibles	Deducibles	No deducibles
A	B	C	D	E	F
INGRESOS					
Venta de productos mercado nacional	9.990.372	9.990.372			
Venta de productos de exportación	141.038	141.038			
Venta zona franca	73.154	73.154			
Venta otros productos	92.458	92.458			
TOTAL INGRESOS	10.297.023				
(GASTOS)					
Costo de los productos vendidos	9.617.196			8.342.948	1.274.248
Gtos adm. Mano de obra y cargas sociales	970.577			970.577	
Gtos adm. Aportes patronales	140.626			140.626	
Gtos adm. Mant. Y reparaciones	2.290			2.290	
Gtos adm. Depreciaciones	43.061			43.061	
Gtos adm. Otros gtos de operación	2.617.120			2.604.295	12.825
Gtos adm. y marketing-trademarketing	2.102.541			2.102.541	
Gtos adm. impuestos y patentes	40.657			4.308	36.349
Gastos financieros	2.262.761			55.530	2.207.231
Diferencias de cambios	2.064			0	2.063
Otros egresos e ingresos	378.786			375.016	3.770
Otros egresos por AITB	-229.082			-229.082	
				0	
				0	
				0	
(TOTAL GASTOS)	17.948.595				
RESULTADO DE LA GESTIÓN	-7.651.571	10.297.023	0,00	14.412.108	3.536.486
(MENOS):					
INGRESOS NO IMPONIBLES	0,00				
MAS:					
GASTOS NO DEDUCIBLES	3.536.486				
MAS / (MENOS):					
OTRAS REGULARIZACIONES					
RESULTADO TRIBUTARIO	-4.115.085				
IUE DETERMINADO	0,00				



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y
OTRAS REGULARIZACIONES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

8001	8002	8003	8004	8005	8006
Descripción	Código de cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Motivo por el cual se considera Ingreso no imponible/Otra regularización	Normativa que sustenta	Importe Total
A	B	C	D	E	F
Descripción de los ingresos no imponibles					
Total 1 (No					0
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible					
Subtotal 1					0
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible					
Subtotal 2					0
Total 2 (Subtotal 1 + Subtotal 2)					0



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
 Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021
 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F ANEXO 7)
 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Anexo 9

9001	9002	9003	9004	9005
Descripción de Gasto no deducible	Código de cuenta contable	Nombre de la Cuenta Contable	Descripción General del Gasto No Deducible	Importe Total
A	B	C	D	E
Depreciación activo revalorizado	60310067	DEPRECIACION AGRICOLA	Depreciación	587.082
Depreciación activo revalorizado	60204002	DEPRECIACION MAQ Y EQUIPO FAB	Depreciación	656.073
Gastos no relacionados directamente con la actividad gravada	60209001	ATENCION AL PERSONAL FABRICA	Gastos	31.092
Gastos no relacionados directamente con la actividad gravada	60305012	ATENCION AL PERSONAL	Gastos	7.691
Gastos no relacionados directamente con la actividad gravada	60305035	ATENCION Y REPRESENTACIONES	Gastos	5.134
Multas	60308002	MULTAS Y OTROS	Impuestos y Patentes	16.779
Impuestos provisionados	60308003	OTROS IMPTOS Y PATENTES	Impuestos y Patentes	13.719
ITF	60308005	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	Impuestos y Patentes	5.851
Provisión en exceso	60402001	DIFERENCIA DE CAMBIO	Gastos	2.063
Provisión en exceso	60501008	DIFERENCIA DE CAMBIO	Gastos	379
Provisión en exceso	60502004	OTROS EGRESOS POR AJUSTES	Gastos	3.391
Intereses sobre préstamos	60401005	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	Gastos bancarios	2.207.231
Total				3.536.486



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

Anexo 10

INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008	10009	10010	10011	10012	10013	10014
Meses	Impuestos según Estados Financieros					Beneficiarios Locales	Beneficiarios del exterior exentos	SUBTOTAL	Remesas Pendientes (2)	Remesas Devengadas en periodos anteriores	Total Importe Remesado	Total Importe Remesado Según formulario 530	Diferencias (4)
	Interes	Servicios	Otros (1)	Dividendos	Total								
	A	B	C	D	E=A+B+C+D								
jul-20		5.217			5.217			5.217			5.217	5.217	0
ago-20		14.521			14.521			14.521			14.521	14.521	0
sep-20		535			535			535			535	535	0
oct-20		0			0			0			0	0	0
nov-20		299			299			299			299	299	0
dic-20		0			0			0			0	0	0
ene-21		0			0			0			0	0	0
feb-21		0			0			0			0	0	0
mar-21		0			0			0			0	0	0
abr-21		3.854			3.854			3.854			3.854	3.854	0
may-21		0			0			0			0	0	0
jun-21		0			0			0			0	0	0
Subtotales	0	24.426	0	0	24.426	0	0	24.426	0	0	24.426	24.426	0
Ajuste por Inflacion													
Totales	0	24.426	0	0	24.426	0	0	24.426	0	0	24.426	24.426	0

(1) Detalle de Otros

Conceptos	Importes Bs
Total	0

(3) Detalle de remesas devengadas en periodos anteriores pagadas en el periodo

Conceptos	Importes Bs
Total	0

(2) Detalle de Remesas pendientes

Conceptos	Importes Bs
Total	0

(4) Detalle de las diferencias encontradas

Conceptos	Importes Bs
Total	0



EMPRESA : Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.

Anexo 11

Gestión : Julio 2019 a Junio 2020

INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

11001	11002
Cuentas	Saldos según Estados Financieros
ACTIVO	
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones	
Crédito Fiscal IVA	1.357.047
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM	
Otros (1)	
Total	1.357.047
PASIVO	
Débito Fiscal IVA	
Impuesto a las Transacciones por pagar	15.737
RC - IVA Dependientes	
RC - IVA retenido a terceros	
Retenciones del IT	2.404
Retenciones del IUE	5.315
Retenciones del IUE-BE por remesas al exterior	
Retenciones del IUE-BE por actividades parcialmente realizadas en el país	
Provisión para el IUE	
Provisión IUE-BE por remesas al exterior	
Provisión para el IPBIVA	453
Otros (1) ICE ESPECIFICO E ICE PORCENTUAL	76.478
Total	100.387
RESULTADOS	
Impuesto a las Transacciones	347.690
Impuesto a las Transacciones Financieras	5.851
Aportes Sociales (patronales)	474.955
IUE	
IPBIVA	4.308
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA	10.985
Crédito fiscal no computable cargado a resultados	
Otros (1)	
Total	843.789
CONTINGENTES	
Otros (1)	
Total	0

(1) DETALLAR LAS CUENTAS Y LOS SALDOS



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

Anexo 12

INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)

TARIXA XO 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	317				0	11				11	306
ago-20	306				0	4				4	302
sep-20	302				0	26				26	276
oct-20	276	1.868			1.868	186				186	1.958
nov-20	1.958	413			413	2.289				2.289	82
dic-20	82				0	23				23	59
ene-21	59	21			21	6				6	74
feb-21	74				0	1				1	73
mar-21	73				0	4				4	69
abr-21	69				0	7				7	62
may-21	62				0	3				3	59
jun-21	59	12			12	4				4	67
Totales		2.314	0	0	2.314	2.564	0	0	0	2.564	

TARIXA XO 700 ML EXPORTACION

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0				0					0	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0				0					0	0
dic-20	0	300			300					0	300
ene-21	300	1			1	1				1	300
feb-21	300				0					0	300
mar-21	300				0					0	300
abr-21	300				0					0	300
may-21	300				0					0	300
jun-21	300				0					0	300
Totales		301	0	0	301	1	0	0	0	1	



RUJERO DG 750 ML

Meses	Inventario inicial	Traspos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Merma	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	3.584				0	53				53	3.531
ago-20	3.531				0	118				118	3.413
sep-20	3.413				0	69				69	3.344
oct-20	3.344				0	154				154	3.190
nov-20	3.190				0	124				124	3.066
dic-20	3.066				0	166				166	2.900
ene-21	2.900				0	108				108	2.792
feb-21	2.792				0	82				82	2.710
mar-21	2.710	1.260			1.260	72				72	3.898
abr-21	3.898				0	150				150	3.748
may-21	3.748				0	85				85	3.663
jun-21	3.663	1			1	95				95	3.569
Totales		1.261	0	0	1.261	1.276	0	0	0	1.276	

RUJERO DG 750 ML EXPORTACION

Meses	Inventario inicial	Traspos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Merma	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0				0					0	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0				0					0	0
dic-20	0				0					0	0
ene-21	0				0					0	0
feb-21	0				0					0	0
mar-21	0	2			2	2				2	0
abr-21	0				0					0	0
may-21	0				0					0	0
jun-21	0				0					0	0
Totales		2	0	0	2	2	0	0	0	2	



RUJERO COLECCION PRIVADA 1000 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	4.059				0	27				27	4.032
ago-20	4.032				0	50				50	3.982
sep-20	3.982				0	120				120	3.862
oct-20	3.862				0	30				30	3.832
nov-20	3.832				0	46				46	3.786
dic-20	3.786				0	80				80	3.706
ene-21	3.706				0	82				82	3.624
feb-21	3.624				0	40				40	3.584
mar-21	3.584				0	53				53	3.531
abr-21	3.531				0	79				79	3.452
may-21	3.452				0	125				125	3.327
jun-21	3.327	2			2	33				33	3.296
Totales		2	0	0	2	765	0	0	0	765	

RUJERO COLECCION PRIVADA 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	10.713	60			60	1.080				1.080	9.693
ago-20	9.693				0	694				694	8.999
sep-20	8.999	3			3	828				828	8.174
oct-20	8.174				0	611				611	7.563
nov-20	7.563	2.398			2.398	598				598	9.363
dic-20	9.363	115			115	1.633				1.633	7.845
ene-21	7.845	1.149			1.149	595				595	8.399
feb-21	8.399				0	463				463	7.936
mar-21	7.936	1.230			1.230	420				420	8.746
abr-21	8.746				0	451				451	8.295
may-21	8.295				0	390				390	7.905
jun-21	7.905	1			1	344				344	7.562
Totales		4.956	0	0	4.956	8.107	0	0	0	8.107	



RUJERO COLECCION PRIVADA EXPORTACION 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	700				0	84				84	616
ago-20	616				0					0	616
sep-20	616				0					0	616
oct-20	616				0					0	616
nov-20	616				0					0	616
dic-20	616	300			300					0	916
ene-21	916	1			1	1				1	916
feb-21	916				0					0	916
mar-21	916	1.184			1.184	1.008				1.008	1.092
abr-21	1.092				0					0	1.092
may-21	1.092				0					0	1.092
jun-21	1.092	300			300					0	1.392
Totales		1.785	0	0	1.785	1.093	0	0	0	1.093	

RUJERO COLECCION PRIVADA MANGO 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	7.632				0	70				70	7.562
ago-20	7.562				0	90				90	7.472
sep-20	7.472				0	250				250	7.222
oct-20	7.222				0	145				145	7.077
nov-20	7.077				0	181				181	6.896
dic-20	6.896				0	478				478	6.418
ene-21	6.418				0	168				168	6.250
feb-21	6.250				0	131				131	6.119
mar-21	6.119				0	154				154	5.965
abr-21	5.965				0	199				199	5.766
may-21	5.766				0	224				224	5.542
jun-21	5.542				0	81				81	5.461
Totales		0	0	0	0	2.171	0	0	0	2.171	



RUJERO COLECCION PRIVADA MARACUYA 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producci3n o compras	Producci3n encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Merma	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	5.474				0	171				171	5.303
ago-20	5.303				0	208				208	5.095
sep-20	5.095				0	572				572	4.523
oct-20	4.523				0	479				479	4.044
nov-20	4.044				0	583				583	3.461
dic-20	3.461				0	1.070				1.070	2.391
ene-21	2.391	1			1	226				226	2.166
feb-21	2.166				0	254				254	1.912
mar-21	1.912				0	195				195	1.717
abr-21	1.717	5.009			5.009	430				430	6.296
may-21	6.296	60			60	468				468	5.888
jun-21	5.888	300			300	249				249	5.939
Totales		5.370	0	0	5.370	4.905	0	0	0	4.905	

RUJERO COLECCION PRIVADA 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producci3n o compras	Producci3n encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Merma	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	181				0	5				5	176
ago-20	176				0	2				2	174
sep-20	174				0	4				4	170
oct-20	170				0	1				1	169
nov-20	169				0	0				0	169
dic-20	169				0	19				19	150
ene-21	150				0	18				18	132
feb-21	132				0	23				23	109
mar-21	109				0	3				3	106
abr-21	106				0	8				8	98
may-21	98	1.528			1.528	1.506				1.506	120
jun-21	120				0	3				3	117
Totales		1.528	0	0	1.528	1.592	0	0	0	1.592	



RUJERO CLASICO 1000 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	3.232				0	219				219	3.013
ago-20	3.013				0	226				226	2.787
sep-20	2.787				0	382				382	2.405
oct-20	2.405				0	333				333	2.072
nov-20	2.072				0	186				186	1.886
dic-20	1.886				0	182				182	1.704
ene-21	1.704				0	127				127	1.577
feb-21	1.577				0	114				114	1.463
mar-21	1.463				0	290				290	1.173
abr-21	1.173				0	191				191	982
may-21	982	3.527			3.527	297				297	4.212
jun-21	4.212				0	413				413	3.799
Totales		3.527	0	0	3.527	2.960	0	0	0	2.960	

RUJERO MEZCLADOR TOP 1000 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	2.743	40.308			40.308	20.976				20.976	22.075
ago-20	22.075	21.349			21.349	23.742				23.742	19.682
sep-20	19.682	12.495			12.495	16.149				16.149	16.028
oct-20	16.028	1.274			1.274	16.124				16.124	1.178
nov-20	1.178	15.000			15.000	3.973				3.973	12.205
dic-20	12.205	52.917			52.917	28.970				28.970	36.152
ene-21	36.152	35			35	9.323				9.323	26.864
feb-21	26.864	13.599			13.599	9.445				9.445	31.018
mar-21	31.018	5.330			5.330	13.427				13.427	22.921
abr-21	22.921	21.154			21.154	12.778				12.778	31.297
may-21	31.297	21.001			21.001	11.906				11.906	40.392
jun-21	40.392	0			0	7.315				7.315	33.077
Totales		204.462	0	0	204.462	174.128	0	0	0	174.128	



RUJERO MEZCLADOR TOP 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	5.438	3.917			3.917	1.375				1.375	7.980
ago-20	7.980	3.903			3.903	4.209				4.209	7.674
sep-20	7.674	2.493			2.493	2.944				2.944	7.223
oct-20	7.223	26			26	3.317				3.317	3.932
nov-20	3.932	8.210			8.210	4.454				4.454	7.688
dic-20	7.688	3.030			3.030	1.983				1.983	8.735
ene-21	8.735				0	1.730				1.730	7.005
feb-21	7.005				0	1.449				1.449	5.556
mar-21	5.556	3.920			3.920	606				606	8.870
abr-21	8.870				0	404				404	8.466
may-21	8.466	2.011			2.011	2.117				2.117	8.360
jun-21	8.360				0	1.625				1.625	6.735
Totales		27.510	0	0	27.510	26.213	0	0	0	26.213	

RUJERO MEZCLADOR 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	28				0					0	28
ago-20	28				0					0	28
sep-20	28				0					0	28
oct-20	28				0					0	28
nov-20	28				0					0	28
dic-20	28				0					0	28
ene-21	28				0					0	28
feb-21	28				0					0	28
mar-21	28				0					0	28
abr-21	28				0					0	28
may-21	28				0					0	28
jun-21	28				0					0	28
Totales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	



RUJERO MI SOCIO 1000 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.829				0					0	1.829
ago-20	1.829				0					0	1.829
sep-20	1.829				0					0	1.829
oct-20	1.829				0					0	1.829
nov-20	1.829				0					0	1.829
dic-20	1.829				0					0	1.829
ene-21	1.829				0	768				768	1.061
feb-21	1.061				0					0	1.061
mar-21	1.061				0					0	1.061
abr-21	1.061				0					0	1.061
may-21	1.061				0					0	1.061
jun-21	1.061				0					0	1.061
Totales		0	0	0	0	768	0	0	0	768	

RUJERO MI SOCIO 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	117				0					0	117
ago-20	117				0					0	117
sep-20	117				0					0	117
oct-20	117				0					0	117
nov-20	117				0					0	117
dic-20	117				0					0	117
ene-21	117				0					0	117
feb-21	117				0					0	117
mar-21	117				0	2				2	115
abr-21	115				0					0	115
may-21	115				0					0	115
jun-21	115				0					0	115
Totales		0	0	0	0	2	0	0	0	2	



CONCEPCION CEPAS SYRAH 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	602	1			1	89				89	514
ago-20	514	408			408	49				49	873
sep-20	873	1			1	45				45	829
oct-20	829	96			96	101				101	824
nov-20	824	300			300	137				137	987
dic-20	987	204			204	231				231	960
ene-21	960	212			212	184				184	988
feb-21	988				0	89				89	899
mar-21	899	138			138	99				99	938
abr-21	938	2			2	133				133	807
may-21	807	19			19	137				137	689
jun-21	689	204			204	72				72	821
Totales		1.585	0	0	1.585	1.366	0	0	0	1.366	

CONCEPCION CEPAS SYRAH 750 ML EXPORTACION

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0	180			180					0	180
sep-20	180				0	180				180	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0				0					0	0
dic-20	0				0					0	0
ene-21	0				0					0	0
feb-21	0	2			2	2				2	0
mar-21	0				0					0	0
abr-21	0	2			2	2				2	0
may-21	0				0					0	0
jun-21	0				0					0	0
Totales		184	0	0	184	184	0	0	0	184	



CONCEPCION CEPAS CABERNET SAUVIGNON 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	752	1			1	44				44	709
ago-20	709	324			324	36				36	997
sep-20	997	7			7	100				100	904
oct-20	904	115			115	157				157	862
nov-20	862				0	223				223	639
dic-20	639	396			396	521				521	514
ene-21	514	605			605	218				218	901
feb-21	901				0	156				156	745
mar-21	745	392			392	184				184	953
abr-21	953	2			2	183				183	772
may-21	772	20			20	158				158	634
jun-21	634	480			480	147				147	967
Totales		2.342	0	0	2.342	2.127	0	0	0	2.127	

CONCEPCION CEPAS CABERNET SAUVIGNON 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0	180			180					0	180
sep-20	180				0	180				180	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0	12			12	12				12	0
dic-20	0				0					0	0
ene-21	0	2			2	2				2	0
feb-21	0				0					0	0
mar-21	0	4			4	4				4	0
abr-21	0	2			2					0	2
may-21	2				0					0	2
jun-21	2				0					0	2
Totales		200	0	0	200	198	0	0	0	198	



CONCEPCION RESERVA CABERNET SAUVIGNON 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	2.204				0	116				116	2.088
ago-20	2.088				0	105				105	1.983
sep-20	1.983				0	126				126	1.857
oct-20	1.857				0	148				148	1.709
nov-20	1.709	1.499			1.499	182				182	3.026
dic-20	3.026	51			51	416				416	2.661
ene-21	2.661				0	151				151	2.510
feb-21	2.510				0	123				123	2.387
mar-21	2.387	46			46	181				181	2.252
abr-21	2.252	600			600	153				153	2.699
may-21	2.699				0	122				122	2.577
jun-21	2.577				0	98				98	2.479
Totales		2.196	0	0	2.196	1.921	0	0	0	1.921	

CONCEPCION RESERVA MERLOT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.756				0	6				6	1.750
ago-20	1.750				0	9				9	1.741
sep-20	1.741	8			8	15				15	1.734
oct-20	1.734				0	3				3	1.731
nov-20	1.731				0	2				2	1.729
dic-20	1.729				0	19				19	1.710
ene-21	1.710				0					0	1.710
feb-21	1.710				0					0	1.710
mar-21	1.710				0					0	1.710
abr-21	1.710				0					0	1.710
may-21	1.698				0	12				12	1.698
jun-21	1.698				0					0	1.698
Totales		8	0	0	8	66	0	0	0	66	



CONCEPCION RESERVA CHARDONNAY 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.343				0	43				43	1.300
ago-20	1.300				0	29				29	1.271
sep-20	1.271				0	38				38	1.233
oct-20	1.233				0	38				38	1.195
nov-20	1.195				0	53				53	1.142
dic-20	1.142				0	275				275	867
ene-21	867				0	30				30	837
feb-21	837				0	75				75	762
mar-21	762	91			91	36				36	817
abr-21	817				0	23				23	794
may-21	794				0	17				17	777
jun-21	777	1			1	23				23	755
Totales		92	0	0	92	680	0	0	0	680	

CONCEPCION RESERVA SAUVIGNON BLANC 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.104	1			1	24				24	1.081
ago-20	1.081				0	77				77	1.004
sep-20	1.004				0	19				19	985
oct-20	985				0	25				25	960
nov-20	960				0	24				24	936
dic-20	936				0	48				48	888
ene-21	888				0	13				13	875
feb-21	875				0	1				1	874
mar-21	874	-91			-91	6				0	783
abr-21	783				0					6	777
may-21	777				0					0	777
jun-21	777				0					0	777
Totales		-90	0	0	-90	237	0	0	0	237	



CONCEPCION RESERVA CABERNET SAUVIGNON 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.208				0	4				4	1.204
ago-20	1.204				0	8				8	1.196
sep-20	1.196	443			443	23				23	1.616
oct-20	1.616				0	17				17	1.599
nov-20	1.599				0	18				18	1.581
dic-20	1.581				0	20				20	1.561
ene-21	1.561	517			517	44				44	2.034
feb-21	2.034				0	11				11	2.023
mar-21	2.023				0	41				41	1.982
abr-21	1.982				0	4				4	1.978
may-21	1.978				0	44				44	1.934
jun-21	1.934				0	32				32	1.902
Totales		960	0	0	960	266	0	0	0	266	

CONCEPCION RESERVA MERLOT 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	2.053				0	1				1	2.052
ago-20	2.052				0	3				3	2.049
sep-20	2.049				0	111				111	1.938
oct-20	1.938				0	42				42	1.896
nov-20	1.896				0	32				32	1.864
dic-20	1.864				0	71				71	1.793
ene-21	1.793				0	6				6	1.787
feb-21	1.787				0	19				19	1.768
mar-21	1.768				0	35				35	1.733
abr-21	1.733				0	7				7	1.726
may-21	1.726				0	157				157	1.569
jun-21	1.569				0	13				13	1.556
Totales		0	0	0	0	497	0	0	0	497	



CONCEPCION RESERVA CHARDONNAY 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.279				0					0	1.279
ago-20	1.279				0					0	1.279
sep-20	1.279				0					0	1.279
oct-20	1.279				0	4				4	1.275
nov-20	1.275				0					0	1.275
dic-20	1.275				0	25				25	1.250
ene-21	1.250				0					0	1.250
feb-21	1.250				0	24				24	1.226
mar-21	1.226				0					0	1.226
abr-21	1.226				0					0	1.226
may-21	1.226				0					0	1.226
jun-21	1.226				0					0	1.226
Totales		0	0	0	0	53	0	0	0	53	

CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.921				0	237				237	1.684
ago-20	1.684				0	296				296	1.388
sep-20	1.388	555			555	251				251	1.692
oct-20	1.692				0	408				408	1.284
nov-20	1.284	767			767	308				308	1.743
dic-20	1.743	2.471			2.471	1.663				1.663	2.551
ene-21	2.551	35			35	324				324	2.262
feb-21	2.262				0	210				210	2.052
mar-21	2.052	1.444			1.444	301				301	3.195
abr-21	3.195	24			24	413				413	2.806
may-21	2.806	142			142	311				311	2.637
jun-21	2.637	1			1	261				261	2.377
Totales		5.439	0	0	5.439	4.983	0	0	0	4.983	



CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON EXPORT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	176				0	84				84	92
ago-20	92				0					0	92
sep-20	92				0					0	92
oct-20	92				0					0	92
nov-20	92				0					0	92
dic-20	92				0					0	92
ene-21	92	2			2	2				2	92
feb-21	92	86			86					0	178
mar-21	178	87			87	168				168	97
abr-21	97				0					0	97
may-21	97				0					0	97
jun-21	97				0					0	97
Totales		175	0	0	175	254	0	0	0	254	

CONCEPCION VARIETAL MERLOT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	2.313				0	12				12	2.301
ago-20	2.301				0	62				62	2.239
sep-20	2.239				0	57				57	2.182
oct-20	2.182				0	50				50	2.132
nov-20	2.132				0	130				130	2.002
dic-20	2.002				0	92				92	1.910
ene-21	1.910				0	48				48	1.862
feb-21	1.862				0	35				35	1.827
mar-21	1.827				0	65				65	1.762
abr-21	1.762				0	30				30	1.732
may-21	1.732				0	17				17	1.715
jun-21	1.715				0	26				26	1.689
Totales		0	0	0	0	624	0	0	0	624	



CONCEPCION VARIETAL SYRAH 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	4.037				0	10				10	4.027
ago-20	4.027				0	56				56	3.971
sep-20	3.971	103			103	57				57	4.017
oct-20	4.017	6			6	69				69	3.954
nov-20	3.954	2.260			2.260	2.371				2.371	3.843
dic-20	3.843	12			12	135				135	3.720
ene-21	3.720	3			3	38				38	3.685
feb-21	3.685				0	39				39	3.646
mar-21	3.646	66			66	58				58	3.654
abr-21	3.654				0	22				22	3.632
may-21	3.632				0	14				14	3.618
jun-21	3.618				0	21				21	3.597
Totales		2.450	0	0	2.450	2.890	0	0	0	2.890	

CONCEPCION VARIETAL SYRAH EXPORT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	180				0	84				84	96
ago-20	96				0					0	96
sep-20	96				0					0	96
oct-20	96				0					0	96
nov-20	96				0					0	96
dic-20	96				0					0	96
ene-21	96	2			2	2				2	96
feb-21	96				0					0	96
mar-21	96				0	84				84	12
abr-21	12				0					0	12
may-21	12				0					0	12
jun-21	12				0					0	12
Totales		2	0	0	2	170	0	0	0	170	



CONCEPCION VARIETAL NAVIDEÑO 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	3.132				0	1				1	3.131
ago-20	3.131				0					0	3.131
sep-20	3.131	2			2	26				26	3.107
oct-20	3.107				0	6				6	3.101
nov-20	3.101				0	2				2	3.099
dic-20	3.099				0	311				311	2.788
ene-21	2.788				0	8				8	2.780
feb-21	2.780				0					0	2.780
mar-21	2.780				0	1				1	2.779
abr-21	2.779				0	1				1	2.778
may-21	2.778				0	1				1	2.777
jun-21	2.777				0	26				26	2.751
Totales		2	0	0	2	383	0	0	0	383	

CONCEPCION VARIETAL INFINITUM 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	4.770	61			61	1.043				1.043	3.788
ago-20	3.788				0	747				747	3.041
sep-20	3.041	3.826			3.826	1.164				1.164	5.703
oct-20	5.703	391			391	2.036				2.036	4.058
nov-20	4.058	7.960			7.960	3.742				3.742	8.276
dic-20	8.276	772			772	3.117				3.117	5.931
ene-21	5.931	6			6	997				997	4.940
feb-21	4.940	2.010			2.010	1.198				1.198	5.752
mar-21	5.752	1.180			1.180	1.489				1.489	5.443
abr-21	5.443	1.104			1.104	1.239				1.239	5.308
may-21	5.308	386			386	1.382				1.382	4.312
jun-21	4.312	2.041			2.041	1.198				1.198	5.155
Totales		19.737	0	0	19.737	19.352	0	0	0	19.352	



CONCEPCION VARIETAL INFINITUM (TRIVAR. CS-ME-SY) EXPORT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	687				0	168				168	519
ago-20	519				0					0	519
sep-20	519	723			723	723				723	519
oct-20	519				0					0	519
nov-20	519	0			0					0	519
dic-20	519				0					0	519
ene-21	519	2			2	2				2	519
feb-21	519	86			86					0	605
mar-21	605	87			87	168				168	524
abr-21	524				0					0	524
may-21	524				0					0	524
jun-21	524				0					0	524
Totales		898	0	0	898	1.061	0	0	0	1.061	

CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA CABERNET FRANC 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	749	1.848			1.848	294				294	2.303
ago-20	2.303				0	566				566	1.737
sep-20	1.737	5			5	546				546	1.196
oct-20	1.196				0	381				381	815
nov-20	815				0	364				364	451
dic-20	451	1.366			1.366	553				553	1.264
ene-21	1.264	1			1	626				626	639
feb-21	639	1.455			1.455	349				349	1.745
mar-21	1.745				0	715				715	1.030
abr-21	1.030				0	480				480	550
may-21	550	2.959			2.959	1.041				1.041	2.468
jun-21	2.468				0	492				492	1.976
Totales		7.634	0	0	7.634	6.407	0	0	0	6.407	



CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA CABERNET FRANC 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0	147			147	78				78	69
oct-20	69				0					0	69
nov-20	69				0					0	69
dic-20	69				0					0	69
ene-21	69	2			2	2				2	69
feb-21	69				0					0	69
mar-21	69				0					0	69
abr-21	69				0					0	69
may-21	69				0					0	69
jun-21	69				0					0	69
Totales		149	0	0	149	80	0	0	0	80	

CONCEPCION VARIETAL SALVAJE 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0	3.643			3.643	193				193	3.450
oct-20	3.450	604			604	519				519	3.535
nov-20	3.535	1.645			1.645	494				494	4.686
dic-20	4.686	2.028			2.028	1.113				1.113	5.601
ene-21	5.601	6			6	332				332	5.275
feb-21	5.275	6			6	370				370	4.911
mar-21	4.911	2.397			2.397	310				310	6.998
abr-21	6.998				0	425				425	6.573
may-21	6.573	1			1	590				590	5.984
jun-21	5.984				0	377				377	5.607
Totales		10.330	0	0	10.330	4.723	0	0	0	4.723	



CONCEPCION VARIETAL SALVAJE 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0				0					0	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0				0					0	0
dic-20	0				0					0	0
ene-21	0	2			2	2				2	0
feb-21	0				0					0	0
mar-21	0	2			2	2				2	0
abr-21	0				0					0	0
may-21	0				0					0	0
jun-21	0				0					0	0
Totales		4	0	0	4	4	0	0	0	4	

CONCEPCION VARIETAL COMPLICE 750ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0				0					0	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0				0					0	0
dic-20	0				0					0	0
ene-21	0				0					0	0
feb-21	0				0					0	0
mar-21	0				0					0	0
abr-21	0				0					0	0
may-21	0				0					0	0
jun-21	0	3.033			3.033	39				39	2.994
Totales		3.033	0	0	3.033	39	0	0	0	39	



CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.240				0	2				2	1.238
ago-20	1.238				0	27				27	1.211
sep-20	1.211	2			2	39				39	1.174
oct-20	1.174				0	27				27	1.147
nov-20	1.147				0	50				50	1.097
dic-20	1.097	1.035			1.035	161				161	1.971
ene-21	1.971				0	46				46	1.925
feb-21	1.925				0	29				29	1.896
mar-21	1.896	16			16	66				66	1.846
abr-21	1.846				0	76				76	1.770
may-21	1.770				0	31				31	1.739
jun-21	1.739				0	42				42	1.697
Totales		1.053	0	0	1.053	596	0	0	0	596	

CONCEPCION VARIETAL SYRAH 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.017				0	1				1	1.016
ago-20	1.016				0	3				3	1.013
sep-20	1.013				0	11				11	1.002
oct-20	1.002				0	14				14	988
nov-20	988				0	32				32	956
dic-20	956				0	70				70	886
ene-21	886				0	6				6	880
feb-21	880				0	22				22	858
mar-21	858				0	35				35	823
abr-21	823				0	8				8	815
may-21	815				0	15				15	800
jun-21	800				0	16				16	784
Totales		0	0	0	0	233	0	0	0	233	



CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	991				0	157				157	834
ago-20	834	480			480	189				189	1.125
sep-20	1.125	11			11	225				225	911
oct-20	911				0	197				197	714
nov-20	714	1.008			1.008	208				208	1.514
dic-20	1.514				0	341				341	1.173
ene-21	1.173	29			29	232				232	970
feb-21	970				0	153				153	817
mar-21	817	462			462	180				180	1.099
abr-21	1.099	1			1	227				227	873
may-21	873	4			4	208				208	669
jun-21	669	600			600	163				163	1.106
Totales		2.595	0	0	2.595	2.480	0	0	0	2.480	

CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC EXPORT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	337				0	252				252	85
ago-20	85				0					0	85
sep-20	85				0					0	85
oct-20	85				0					0	85
nov-20	85				0					0	85
dic-20	85				0					0	85
ene-21	85	2			2	2				2	85
feb-21	85				0					0	85
mar-21	85	576			576	576				576	85
abr-21	85	1			1					0	86
may-21	86				0					0	86
jun-21	86				0					0	86
Totales		579	0	0	579	830	0	0	0	830	



CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON ROSE 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	2.915				0	523				523	2.392
ago-20	2.392				0	31				31	2.361
sep-20	2.361	20			20	329				329	2.052
oct-20	2.052				0	151				151	1.901
nov-20	1.901				0	73				73	1.828
dic-20	1.828				0	96				96	1.732
ene-21	1.732				0					0	1.732
feb-21	1.732				0					0	1.732
mar-21	1.732	12			12	20				20	1.724
abr-21	1.724				0	6				6	1.718
may-21	1.718				0	10				10	1.708
jun-21	1.708				0	6				6	1.702
Totales		32	0	0	32	1.245	0	0	0	1.245	

CONCEPCION VARIETAL INFINITUM (FS-RS-CH) 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	2.080	540			540	333				333	2.287
ago-20	2.287				0	433				433	1.854
sep-20	1.854	-168			-168	316				316	1.370
oct-20	1.370	743			743	355				355	1.758
nov-20	1.758	1.320			1.320	465				465	2.613
dic-20	2.613	288			288	707				707	2.194
ene-21	2.194	505			505	462				462	2.237
feb-21	2.237				0	352				352	1.885
mar-21	1.885	1.069			1.069	260				260	2.694
abr-21	2.694				0	413				413	2.281
may-21	2.281				0	331				331	1.950
jun-21	1.950	1.057			1.057	290				290	2.717
Totales		5.354	0	0	5.354	4.717	0	0	0	4.717	



CONCEPCION VARIETAL INFINITUM (FS-RS-CH) 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0	168			168	168				168	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0				0					0	0
dic-20	0				0					0	0
ene-21	0	2			2	2				2	0
feb-21	0				0					0	0
mar-21	0				0					0	0
abr-21	0				0					0	0
may-21	0				0					0	0
jun-21	0				0					0	0
Totales		170	0	0	170	170	0	0	0	170	

CONCEPCION VARIETAL INFINITUM ROSE 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.850				0	247				247	1.603
ago-20	1.603				0	340				340	1.263
sep-20	1.263				0	264				264	999
oct-20	999	3.520			3.520	270				270	4.249
nov-20	4.249				0	611				611	3.638
dic-20	3.638				0	858				858	2.780
ene-21	2.780				0	419				419	2.361
feb-21	2.361				0	476				476	1.885
mar-21	1.885	-4			-4	363				363	1.518
abr-21	1.518				0	506				506	1.012
may-21	1.012				0	418				418	594
jun-21	594				0	169				169	425
Totales		3.516	0	0	3.516	4.941	0	0	0	4.941	



CONCEPCION VARIETAL INFINITUM ROSE 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0				0					0	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0				0					0	0
dic-20	0				0					0	0
ene-21	0	2			2	2				2	0
feb-21	0				0					0	0
mar-21	0	4			4	2				2	2
abr-21	2				0					0	2
may-21	2				0					0	2
jun-21	2				0					0	2
Totales		6	0	0	6	4	0	0	0	4	

CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA MOSCATEL DE ALEJANDRIA 750ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.105	1.008			1.008	300				300	1.813
ago-20	1.813				0	271				271	1.542
sep-20	1.542	2			2	237				237	1.307
oct-20	1.307				0	437				437	870
nov-20	870	630			630	384				384	1.116
dic-20	1.116	816			816	727				727	1.205
ene-21	1.205				0	406				406	799
feb-21	799	1.078			1.078	294				294	1.583
mar-21	1.583	1			1	422				422	1.162
abr-21	1.162				0	418				418	744
may-21	744	824			824	357				357	1.211
jun-21	1.211	482			482	353				353	1.340
Totales		4.841	0	0	4.841	4.606	0	0	0	4.606	



CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA MOSCATEL DE ALEJANDRIA 750ML EXP

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	0				0					0	0
ago-20	0				0					0	0
sep-20	0	69			69	69				69	0
oct-20	0				0					0	0
nov-20	0				0					0	0
dic-20	0				0					0	0
ene-21	0	2			2	2				2	0
feb-21	0				0					0	0
mar-21	0				0					0	0
abr-21	0	2			2					0	0
may-21	2				0					0	2
jun-21	2				0					0	2
Totales		73	0	0	73	71	0	0	0	71	

CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	765				0					0	765
ago-20	765				0					0	765
sep-20	765				0	6				6	759
oct-20	759				0	5				5	754
nov-20	754				0					0	754
dic-20	754				0					0	754
ene-21	754				0					0	754
feb-21	751				0	3				3	751
mar-21	751				0					0	751
abr-21	750				0	1				1	750
may-21	720	1			1	30				30	720
jun-21	719				0	2				2	719
Totales		1	0	0	1	47	0	0	0	47	



VINO CARMIN 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	1.596				0	222				222	1.374
ago-20	1.374				0	289				289	1.085
sep-20	1.085	3			3	262				262	826
oct-20	826				0	262				262	564
nov-20	564				0	95				95	469
dic-20	469				0	88				88	381
ene-21	381				0	39				39	342
feb-21	342				0	21				21	321
mar-21	321				0	27				27	294
abr-21	294				0	19				19	275
may-21	275				0	45				45	230
jun-21	230				0	23				23	207
Totales		3	0	0	3	1.392	0	0	0	1.392	

ESTIRPE TIPO OPORTO 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	12.258	8.321			8.321	2.504				2.504	18.075
ago-20	18.075	4.702			4.702	3.498				3.498	19.279
sep-20	19.279	3.439			3.439	6.830				6.830	15.888
oct-20	15.888				0	5.988				5.988	9.900
nov-20	9.900				0	2.333				2.333	7.567
dic-20	7.567	22.937			22.937	12.142				12.142	18.362
ene-21	18.362	19			19	2.401				2.401	15.980
feb-21	15.980	3.094			3.094	2.508				2.508	16.566
mar-21	16.566	2.530			2.530	2.904				2.904	16.192
abr-21	16.192				0	2.977				2.977	13.215
may-21	13.215	5.891			5.891	3.325				3.325	15.781
jun-21	15.781	3.854			3.854	2.382				2.382	17.253
Totales		54.787	0	0	54.787	49.792	0	0	0	49.792	



ESTIRPE FINO TINTO 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	28.654	8.844			8.844	4.647				4.647	32.851
ago-20	32.851				0	4.543				4.543	28.308
sep-20	28.308	12.508			12.508	6.388				6.388	34.428
oct-20	34.428				0	8.505				8.505	25.923
nov-20	25.923	44.255			44.255	22.539				22.539	47.639
dic-20	47.639	25.076			25.076	32.621				32.621	40.094
ene-21	40.094				0	2.776				2.776	37.318
feb-21	37.318	9.948			9.948	3.181				3.181	44.085
mar-21	44.085	3.106			3.106	2.282				2.282	44.909
abr-21	44.909	6			6	3.169				3.169	41.746
may-21	41.746				0	4.030				4.030	37.716
jun-21	37.716	304			304	2.746				2.746	35.274
Totales		104.047	0	0	104.047	97.427	0	0	0	97.427	

ESTIRPE FINO BLANCO 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	4.741	577			577	352				352	4.966
ago-20	4.966	7.772			7.772	868				868	11.870
sep-20	11.870	68			68	1.578				1.578	10.360
oct-20	10.360				0	1.587				1.587	8.773
nov-20	8.773				0	1.679				1.679	7.094
dic-20	7.094	3.493			3.493	2.997				2.997	7.590
ene-21	7.590	1.545			1.545	760				760	8.375
feb-21	8.375	11			11	884				884	7.502
mar-21	7.502	1			1	775				775	6.728
abr-21	6.728	5			5	1.068				1.068	5.665
may-21	5.665				0	806				806	4.859
jun-21	4.859	2.945			2.945	628				628	7.176
Totales		16.417	0	0	16.417	13.982	0	0	0	13.982	



ESTIRPE FINO ROSE 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	8.913	4.805			4.805	1.566				1.566	12.152
ago-20	12.152				0	2.392				2.392	9.760
sep-20	9.760	4.576			4.576	4.244				4.244	10.092
oct-20	10.092	6			6	3.883				3.883	6.215
nov-20	6.215	32.175			32.175	4.377				4.377	34.013
dic-20	34.013	10.385			10.385	11.412				11.412	32.986
ene-21	32.986	1.536			1.536	1.862				1.862	32.660
feb-21	32.660				0	2.518				2.518	30.142
mar-21	30.142	6			6	2.756				2.756	27.392
abr-21	27.392				0	3.069				3.069	24.323
may-21	24.323				0	3.622				3.622	20.701
jun-21	20.701				0	2.099				2.099	18.602
Totales		53.489	0	0	53.489	43.800	0	0	0	43.800	

LA LOMA GRAN COSECHA TINTO 700ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	3.853				0	236				236	3.617
ago-20	3.617				0	307				307	3.310
sep-20	3.310				0	42				42	3.268
oct-20	3.268				0	3				3	3.265
nov-20	3.265				0	42				42	3.223
dic-20	3.223				0	1.116				1.116	2.107
ene-21	2.107				0					0	2.107
feb-21	2.107				0					0	2.107
mar-21	2.107				0					0	2.107
abr-21	2.107				0					0	2.107
may-21	2.107				0					0	2.107
jun-21	2.107				0	8				8	2.099
Totales		0	0	0	0	1.754	0	0	0	1.754	



LA LOMA GRAN COSECHA BLANCO 700ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	3.034				0	220				220	2.814
ago-20	2.814				0	188				188	2.626
sep-20	2.626				0	25				25	2.601
oct-20	2.601				0	3				3	2.598
nov-20	2.598				0	180				180	2.418
dic-20	2.418				0	63				63	2.355
ene-21	2.355				0					0	2.355
feb-21	2.355				0	15				15	2.340
mar-21	2.340				0					0	2.340
abr-21	2.340				0	7				7	2.333
may-21	2.333				0					0	2.333
jun-21	2.333				0	10				10	2.323
Totales		0	0	0	0	711	0	0	0	711	

SANTA ROSA 700ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD											
Meses	Inventario inicial	Traspos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importacion es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	3.223				0	172				172	3.051
ago-20	3.051				0	518				518	2.533
sep-20	2.533				0	778				778	1.755
oct-20	1.755	773			773	825				825	1.703
nov-20	1.703				0	462				462	1.241
dic-20	1.241	2.352			2.352	1.339				1.339	2.254
ene-21	2.254	18			18	432				432	1.840
feb-21	1.840	2.334			2.334	711				711	3.463
mar-21	3.463	1			1	385				385	3.079
abr-21	3.079				0	437				437	2.642
may-21	2.642				0	753				753	1.889
jun-21	1.889				0	554				554	1.335
Totales		5.478	0	0	5.478	7.366	0	0	0	7.366	



RESUMEN DE SALDOS											
Meses	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboraciones para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-20	154.885	70.292			70.292	38.065	0	0	0	38.065	187.112
ago-20	187.112	39.298			39.298	45.283				45.283	181.127
sep-20	181.127	45.152			45.152	47.087				47.087	179.192
oct-20	179.192	9.422			9.422	47.896				47.896	140.718
nov-20	140.718	119.852			119.852	54.058				54.058	206.512
dic-20	206.512	130.344			130.344	107.952				107.952	228.904
ene-21	228.904	6.267			6.267	26.038				26.038	209.133
feb-21	209.133	33.707			33.707	25.865				25.865	216.975
mar-21	216.975	26.551			26.551	31.233				31.233	212.293
abr-21	212.293	27.912			27.912	30.258				30.258	209.947
may-21	209.947	38.374			38.374	35.065				35.065	213.256
jun-21	213.256	15.618			15.618	22.476				22.476	206.398
Totales		562.789	0	0	562.789	511.276	0	0	0	511.276	



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
 Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021
 INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS
 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Anexo 13

13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	díc-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
TARIXA XO 700 ML														
Cantidad litros	(0)	7,70	2,80	18,20	130,20	1.602,30	16,10	4,20	0,70	2,80	4,90	2,10	2,80	1.794,80
Cantidad	(1)	11	4	26	186	2.289	23	6	1	4	7	3	4	2.564
Precio de venta	(2)**	254,09	250,00	255,00	221,13	217,51	258,04	262,50	255,00	196,00	243,86	270,00	267,50	2.950,63
Venta total	(3=1*2)	2.795,00	1.000,00	6.630,00	41.130,40	497.877,20	5.935,00	1.575,00	255,00	784,00	1.707,00	810,00	1.070,00	561.568,60
IVA	(4)	345	123	818	5.066	61.313	732	194	31	96	210	100	132	69.162
Venta neta total	(5=3-4)	2.450,22	876,66	5.812,12	36.064,25	436.563,92	5.202,77	1.380,67	223,55	687,59	1.496,54	710,03	937,96	492.406,30
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	27	10	65	465	5.720	57	15	3	10	18	8	10	6.408
Impuesto declarado	(8)	27	10	65	465	5.720	57	15	3	10	18	8	10	6.408
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO DG 750 ML														
Cantidad litros	(0)	40	89	52	115,50	93,00	124,50	81	62	54	113	64	71	957,00
Cantidad	(1)	53	118	69	154	124	166	108	82	72	150	85	95	1.276
Precio de venta	(2)**	72,47	65,10	72,32	71,59	68,86	71,52	73,28	71,91	68,52	69,59	70,71	71,04	846,90
Venta total	(3=1*2)	3.841,00	7.682,00	4.989,90	11.025,00	8.539,00	11.872,00	7.914,20	5.896,40	4.933,20	10.438,00	6.010,30	6.748,70	89.889,70
IVA	(4)	461	918	599	1.322	1.022	1.424	950	707	590	1.250	720	809	10.771
Venta neta total	(5=3-4)	3.380,16	6.764,33	4.391,27	9.702,87	7.516,57	10.448,35	6.964,67	5.189,48	4.342,90	9.188,22	5.290,20	5.939,99	79.119,02
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	142	316	185	412	332	444	292	222	195	406	230	257	3.434
Impuesto declarado	(8)	142	316	185	412	332	444	292	222	195	406	230	257	3.434
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO COLECCION PRIVADA 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	27	50	120	30	46	80	82	40	53	79	125	33	765,00
Cantidad	(1)	27	50	120	30	46	80	82	40	53	79	125	33	765
Precio de venta	(2)**	72,50	62,40	71,45	72,40	72,42	72,34	71,29	71,18	71,24	71,83	71,68	68,27	849,00
Venta total	(3=1*2)	1.957,50	3.120,00	8.574,50	2.172,00	3.331,50	5.787,00	5.846,10	2.847,00	3.775,50	5.674,50	8.960,00	2.253,00	54.298,60
IVA	(4)	232	366	1.015	257	395	685	691	337	447	671	1.060	266	6.422
Venta neta total	(5=3-4)	1.725,64	2.753,55	7.559,65	1.914,75	2.936,92	5.101,63	5.154,67	2.510,31	3.328,98	5.003,10	7.899,97	1.987,16	47.876,33
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	96	179	428	107	164	286	296	144	191	285	451	119	2.748
Impuesto declarado	(8)	96	179	428	107	164	286	296	144	191	285	451	119	2.748
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO COLECCION PRIVADA 750 ML														
Cantidad litros	(0)	809,25	516,75	607,50	456,75	448,50	1.224,75	446,25	347,25	313,50	338,25	292,50	254,25	6.055,50
Cantidad	(1)	1.079	689	810	609	598	1.633	595	463	418	451	390	339	8.074
Precio de venta	(2)**	45,10	53,02	50,85	49,67	49,63	50,05	48,04	48,55	49,39	51,82	53,36	51,37	600,85
Venta total	(3=1*2)	48.664,40	36.533,20	41.184,60	30.247,80	29.679,40	81.724,40	28.586,60	22.477,80	20.645,40	23.369,60	20.812,00	17.413,00	401.338,20
IVA	(4)	5.703	4.322	4.861	3.565	3.498	9.637	3.361	2.644	2.431	2.759	2.461	2.055	47.296
Venta neta total	(5=3-4)	42.962	32.212	36.324	26.683	26.181	72.088	25.226	19.834	18.214	20.610	18.351	15.358	364.042
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	2.889	1.845	2.169	1.631	1.601	4.372	1.611	1.254	1.132	1.221	1.056	918	21.698



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Impuesto declarado	(8)	2.889	1.845	2.169	1.631	1.601	4.372	1.611	1.254	1.132	1.221	1.056	918	21.698
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUJERO COLECCION PRIVADA 750 ML+MARACUYA

Cantidad litros	(0)	0,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Cantidad	(1)		2	6										8
Precio de venta	(2)**		50,00	50,00										100,00
Venta total	(3=1*2)		100,00	300,00										400,00
IVA	(4)	0	12	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
Venta neta total	(5=3-4)	0	88	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Impuesto declarado	(8)	0	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUJERO COLECCION PRIVADA MANGO 750 ML

Cantidad litros	(0)	51,75	63,00	174,00	108,00	135,75	358,50	126,00	96,75	115,50	149,25	168,00	58,50	1.605,00
Cantidad	(1)	69	84	232	144	181	478	168	129	154	199	224	78	2.140
Precio de venta	(2)**	55,79	54,87	50,17	51,14	51,67	49,53	52,23	49,53	51,45	52,00	54,46	55,69	628,53
Venta total	(3=1*2)	3.849,40	4.608,80	11.639,80	7.363,80	9.351,50	23.676,90	8.774,20	6.390,00	7.923,60	10.348,20	12.199,70	4.344,00	110.469,90
IVA	(4)	457	546	1.373	869	1.105	2.790	1.036	753	935	1.222	1.444	515	13.045
Venta neta total	(5=3-4)	3.393	4.063	10.267	6.494	8.247	20.887	7.738	5.637	6.988	9.126	10.755	3.829	97.425
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	185	225	621	386	485	1.280	455	349	417	539	606	211	5.758
Impuesto declarado	(8)	185	225	621	386	485	1.280	455	349	417	539	606	211	5.758
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUJERO COLECCION PRIVADA MARACUYA 750 ML

Cantidad litros	(0)	126,75	150,75	412,50	358,50	437,25	802,50	170	188	146	322,50	351,00	183,75	3.648,75
Cantidad	(1)	169	201	550	478	583	1.070	226	251	194	430	468	245	4.865
Precio de venta	(2)**	55,11	54,83	49,42	50,01	50,24	50,15	51,99	50,51	48,82	53,86	53,25	54,97	623,15
Venta total	(3=1*2)	9.314,20	11.020,20	27.181,00	23.902,80	29.287,30	53.659,00	11.749,00	12.677,20	9.472,00	23.159,40	24.922,10	13.468,50	249.812,70
IVA	(4)	1.104	1.306	3.203	2.818	3.454	6.328	1.387	1.495	1.115	2.740	2.947	1.595	29.492
Venta neta total	(5=3-4)	8.210	9.714	23.978	21.084	25.833	47.331	10.362	11.183	8.357	20.419	21.975	11.873	220.320
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	452	538	1.473	1.280	1.561	2.865	612	680	525	1.164	1.267	663	13.080
Impuesto declarado	(8)	452	538	1.473	1.280	1.561	2.865	612	680	525	1.164	1.267	663	13.080
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMBO RUJERO MARACUYA + MANGO 750 ML

Cantidad litros	(0)	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3
Cantidad	(1)		4											4
Precio de venta	(2)**		50,00											50,00
Venta total	(3=1*2)		200											200,00
IVA	(4)	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Venta neta total	(5=3-4)	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Impuesto declarado	(8)	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
COMBO MIX RUJERO (CP-MRY-MNG) 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4,50
Cantidad	(1)												6	6
Precio de venta	(2)**												48,33	48,33
Venta total	(3=1*2)												290,00	290,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	256
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO CLASICO 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	219	219,00	382,00	333,00	186,00	182,00	127	114	290	191	238	190	2.671,00
Cantidad	(1)	219	219	382	333	186	182	127	114	290	191	238	190	2.671
Precio de venta	(2)**	42,83	41,74	41,73	41,67	43,67	43,91	42,30	42,58	40,96	40,53	40,88	41,21	504,00
Venta total	(3=1*2)	9.379,00	9.140,00	15.939,00	13.875,00	8.122,00	7.992,40	5.372,50	4.854,00	11.878,00	7.742,00	9.730,00	7.830,00	111.853,90
IVA	(4)	1.071	1.041	1.816	1.580	929	915	612	553	1.349	879	1.105	890	12.741
Venta neta total	(5=3-4)	8.308	8.099	14.123	12.295	7.193	7.078	4.760	4.301	10.529	6.863	8.625	6.940	99.113
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	782	782	1.364	1.189	664	650	458	412	1.047	690	859	686	9.581
Impuesto declarado	(8)	782	782	1.364	1.189	664	650	458	412	1.047	690	859	686	9.581
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO COLECCION PRIVADA 375 ML														
Cantidad litros	(0)	1,88	0,75	1,50	0,38	0,00	7,13	6,75	8,63	1,13	3,00	564,75	1,13	597,00
Cantidad	(1)	5	2	4	1		19	18	23	3	8	1.506	3	1.592
Precio de venta	(2)**	15,00	15,00	15,00	15,00		15,00		15,00	15,00	18,38	29,46	15,00	167,84
Venta total	(3=1*2)	75,00	30,00	60,00	15,00		285,00	270,00	345,00	45,00	147,00	44.369,00	45,00	45.686,00
IVA	(4)	9	3	7	2	0	32	31	39	5	17	5.274	5	5.423
Venta neta total	(5=3-4)	66	27	53	13	0	253	239	306	40	130	39.095	40	40.263
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	7	3	5	1	0	25	24	31	4	11	2.039	4	2.155
Impuesto declarado	(8)	7	3	5	1	0	25	24	31	4	11	2.039	4	2.155
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO RUJERO CLASICO + MEZCLADOR TOP 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	446,00	578,00
Cantidad	(1)		14									118	446	578
Precio de venta	(2)**		32,00									30,00	30,00	92,00
Venta total	(3=1*2)		448,00									3.540,00	13.380,00	17.368,00
IVA	(4)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	388	1.466	1.904
Venta neta total	(5=3-4)	0	398,41	0	0	0	0	0	0	0	0	3.152	11.913,69	15.464,16
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	426	1.610	2.086
Impuesto declarado	(8)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	426	1.610	2.086
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO MEZCLADOR TOP 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	20.976,00	23.735,00	16.149,00	16.124,00	3.973,00	28.970,00	9.323,00	9.445,00	13.427,00	12.778,00	11.847,00	7.092,00	173.839,00
Cantidad	(1)	20.976	23.735	16.149	16.124	3.973	28.970	9.323	9.445	13.427	12.778	11.847	7.092	173.839



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Precio de venta	(2)**	28,45	28,86	28,45	28,07	29,21	27,96	28,70	27,96	28,32	28,69	28,40	28,01	341,08
Venta total	(3=1*2)	596.692,60	685.038,80	459.457,80	452.673,20	116.032,10	810.128,20	267.589,60	264.086,50	380.290,50	366.655,10	336.405,40	198.616,50	#####
IVA	(4)	65.007	74.786	50.057	49.223	12.688	88.042	29.144	28.652	41.338	39.931	36.582	21.554	537.006
Venta neta total	(5=3-4)	531.685	610.252	409.401	403.450	103.344	722.086	238.446	235.434	338.952	326.724	299.824	177.062	4.396.660
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	74.884	84.734	57.652	57.563	14.184	103.423	33.656	34.096	48.471	46.129	42.768	25.602	623.162
Impuesto declarado	(8)	74.884	84.734	57.652	57.563	14.184	103.423	33.656	34.096	48.471	46.129	42.768	25.602	623.162
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUJERO MEZCLADOR TOP 750 ML

Cantidad litros	(0)	999,00	3.143,25	2.190,00	2.438,25	3.309,00	1.419,75	1.293,00	1.077,00	450,00	289,50	1.583,25	1.200,75	19.392,75
Cantidad	(1)	1.332	4.191	2.920	3.251	4.412	1.893	1.724	1.436	600	386	2.111	1.601	25.857
Precio de venta	(2)**	24,11	21,68	22,04	23,31	23,38	23,29	25,00	25,16	25,86	26,53	24,81	22,92	288,09
Venta total	(3=1*2)	32.115,20	90.875,50	64.355,00	75.795,70	103.164,40	44.081,40	43.097,90	36.126,10	15.515,30	10.240,70	52.366,20	36.693,80	604.427,20
IVA	(4)	3.557	9.923	7.043	8.358	11.381	4.860	4.788	4.016	1.731	1.146	5.812	4.031	66.646
Venta neta total	(5=3-4)	28.559	80.952	57.312	67.437	91.784	39.221	38.310	32.110	13.785	9.095	46.554	32.662	537.782
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	3.566	11.221	7.818	8.705	11.813	5.069	4.668	3.888	1.625	1.045	5.716	4.335	69.468
Impuesto declarado	(8)	3.566	11.221	7.818	8.705	11.813	5.069	4.668	3.888	1.625	1.045	5.716	4.335	69.468
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUJERO MI SOCIO 1000 ML

Cantidad litros	(0)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	768	0	0	0	0	0	768,00
Cantidad	(1)							768						768
Precio de venta	(2)**							19,10						19,10
Venta total	(3=1*2)							14.668,80						14.668,80
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	1.482	0	0	0	0	0	1.482
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	13.187	0	0	0	0	0	13.187
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	2.772	0	0	0	0	0	2.772
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	2.772	0	0	0	0	0	2.772
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUJERO MI SOCIO 750 ML

Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1,50
Cantidad	(1)									2				2
Precio de venta	(2)**									20,00				20,00
Venta total	(3=1*2)									40,00				40,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONCEPCION CEPAS SYRAH 750 ML

Cantidad litros	(0)	66,75	36,75	33,75	72,00	101,25	172,50	135,00	65,25	66,75	95,25	102,75	51,00	999,00
Cantidad	(1)	89	49	45	96	135	230	180	87	89	127	137	68	1.332
Precio de venta	(2)**	78,91	102,86	99,40	100,32	102,62	100,63	105,48	105,03	102,27	100,81	99,91	102,30	1.200,52
Venta total	(3=1*2)	7.022,80	5.040,00	4.473,00	9.631,00	13.854,00	23.144,00	18.985,87	9.137,60	9.101,60	12.802,80	13.687,20	6.956,20	133.836,07
IVA	(4)	845	612	542	1.168	1.681	2.807	2.305	1.109	1.104	1.552	1.659	844	16.227



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Venta neta total	(5=3-4)	6.178	4.428	3.931	8.463	12.173	20.337	16.681	8.029	7.998	11.251	12.028	6.113	117.610
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	238	131	120	257	361	616	487	236	241	344	371	184	3.587
Impuesto declarado	(8)	238	131	120	257	361	616	487	236	241	344	371	184	3.587
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION CEPAS CABERNET SAUVIGNON 750 ML														
Cantidad litros	(0)	33,00	27,00	75,00	114,00	165,75	390,00	160,50	115,50	130,50	132,75	118,50	107,25	1.569,75
Cantidad	(1)	44	36	100	152	221	520	214	154	174	177	158	143	2.093
Precio de venta	(2)**	101,00	100,14	95,90	89,51	102,62	101,41	105,38	99,58	100,01	103,15	101,50	103,70	1.203,90
Venta total	(3=1*2)	4.444,00	3.605,00	9.590,00	13.605,00	22.679,00	52.734,20	22.550,87	15.335,00	17.401,00	18.258,20	16.037,60	14.829,50	211.069,37
IVA	(4)	539	437	1.161	1.644	2.752	6.396	2.737	1.859	2.109	2.215	1.945	1.799	25.593
Venta neta total	(5=3-4)	3.905	3.168	8.429	11.961	19.927	46.338	19.814	13.476	15.292	16.043	14.093	13.030	185.476
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	118	96	268	407	592	1.392	579	417	471	479	428	387	5.635
Impuesto declarado	(8)	118	96	268	407	592	1.392	579	417	471	479	428	387	5.635
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO CEPAS 750 ML (2 CS-2SY)														
Cantidad litros	(0)	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,00	3,00	15,00	9,00	0,00	6,00	39,00
Cantidad	(1)							8	4	20	12		8	52
Precio de venta	(2)**							92,00	92,00	92,00	92,00		92,00	460,00
Venta total	(3=1*2)							736,00	368,00	1.840,00	1.104,00		736,00	4.784,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	89	44	222	133	0	89	578
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	647,01	323,50	1.617,52	970,51	0	647,01	4.205,55
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	22	11	54	32	0	22	141
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	22	11	54	32	0	22	141
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO MIX CEPAS(1CS-1SY) 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	8	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Cantidad	(1)				10	4	2							16
Precio de venta	(2)**				102,00	102,00	102,00							306,00
Venta total	(3=1*2)				1.020,00	408,00	204,00							1.632,00
IVA	(4)	0	0	0	124	49	25	0	0	0	0	0	0	198
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	896	359	179	0	0	0	0	0	0	1.434
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	27	11	5	0	0	0	0	0	0	43
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	27	11	5	0	0	0	0	0	0	43
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION RESERVA CABERNET SAUVIGNON 750 ML														
Cantidad litros	(0)	87,00	78,75	94,50	111,00	136,50	312,00	113,25	92,25	135,75	114,75	91,50	73,50	1.440,75
Cantidad	(1)	116	105	126	148	182	416	151	123	181	153	122	98	1.921
Precio de venta	(2)**	59,55	59,59	59,35	54,52	59,25	57,47	59,56	59,44	58,98	57,30	56,17	55,83	697,00
Venta total	(3=1*2)	6.907,50	6.256,50	7.477,50	8.069,30	10.784,00	23.906,40	8.994,00	7.311,00	10.675,50	8.767,50	6.852,30	5.471,40	111.472,90
IVA	(4)	822	744	890	956	1.283	2.840	1.070	869	1.269	1.041	813	649	13.244
Venta neta total	(5=3-4)	6.086	5.512	6.588	7.113	9.501	21.067	7.924	6.442	9.407	7.727	6.040	4.823	98.229
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	311	281	337	396	487	1.114	409	333	490	414	330	265	5.168



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Impuesto declarado	(8)	311	281	337	396	487	1.114	409	333	490	414	330	265	5.168
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION RESERVA MERLOT 750 ML														
Cantidad litros	(0)	4,50	6,75	11,25	2,25	1,50	14,25	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	49,50
Cantidad	(1)	6	9	15	3	2	19				12			66
Precio de venta	(2)**	58,50	59,33	46,81	58,50	47,35	59,29				36,30			366,08
Venta total	(3=1*2)	351,00	534,00	702,10	175,50	94,70	1.126,50				435,60			3.419,40
IVA	(4)	42	64	82	21	11	134	0	0	0	50	0	0	404
Venta neta total	(5=3-4)	309	470	620	155	84	992	0	0	0	385	0	0	3.015
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	16	24	40	8	5	51	0	0	0	32	0	0	177
Impuesto declarado	(8)	16	24	40	8	5	51	0	0	0	32	0	0	177
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION RESERVA CHARDONNAY 750 ML														
Cantidad litros	(0)	32	21,75	28,50	28,50	40	206,25	22,50	56,25	27,00	17,25	12,75	17,25	510,00
Cantidad	(1)	43	29	38	38	53	275	30	75	36	23	17	23	680
Precio de venta	(2)**	28,43	24,00	24,00	24,00	24,00	23,06	24,00	28,23	23,27	24,00	24,00	23,90	294,89
Venta total	(3=1*2)	1.222,50	696,00	912,00	912,00	1.272,00	6.342,40	720,00	2.117,20	837,60	552,00	408,00	549,80	16.541,50
IVA	(4)	138	77	101	101	141	698	80	238	92	61	45	61	1.833
Venta neta total	(5=3-4)	1.085	619	811	811	1.131	5.644	640	1.879	745	491	363	489	14.708
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	115	78	102	102	142	736	81	203	97	62	46	62	1.827
Impuesto declarado	(8)	115	78	102	102	142	736	81	203	97	62	46	62	1.827
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION RESERVA SAUVIGNON BLANC 750 ML														
Cantidad litros	(0)	18,00	57,75	14,25	19	18	36,00	9,75	0,75	0,00	4,50	0,00	0,00	177,75
Cantidad	(1)	24	77	19	25	24	48	13	1		6			237
Precio de venta	(2)**	25,80	24,00	24,00	24,00	24,00	24,25	24,00	24,00		36,30			230,35
Venta total	(3=1*2)	619,30	1.848,00	456,00	600,00	576,00	1.164,00	312,00	24,00		217,80			5.817,10
IVA	(4)	69	205	50	66	64	129	34	3	0	25	0	0	646
Venta neta total	(5=3-4)	550	1.643	406	534	512	1.035	278	21	0	193	0	0	5.172
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	64	206	51	67	64	129	35	3	0	16	0	0	635
Impuesto declarado	(8)	64	206	51	67	64	129	35	3	0	16	0	0	635
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION RESERVA CABERNET SAUVIGNON 375 ML														
Cantidad litros	(0)	1,50	3,00	8,63	6,38	6,75	7,50	16,50	4,13	15,38	1,50	16,50	12,00	99,75
Cantidad	(1)	4	8	23	17	18	20	44	11	41	4	44	32	266
Precio de venta	(2)**	31,00	31,00	23,17	27,00	31,00	30,80	31,70	30,23	31,29	31,00	31,18	31,44	360,82
Venta total	(3=1*2)	124,00	248,00	533,00	459,00	558,00	616,00	1.395,00	332,50	1.283,00	124,00	1.372,00	1.006,00	8.050,50
IVA	(4)	15	30	63	54	67	73	166	40	153	15	164	120	958
Venta neta total	(5=3-4)	109	218	470	405	491	543	1.229	293	1.130	109	1.208	886	7.092
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	5	11	31	23	24	27	60	15	56	5	60	43	359
Impuesto declarado	(8)	5	11	31	23	24	27	60	15	56	5	60	43	359
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
CONCEPCION RESERVA MERLOT 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0	37,50	10,50	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,38	102,38
Cantidad	(1)			100	28		1					143	1	273
Precio de venta	(2)**			19,00	18,68		14,00					21,00	31,00	103,68
Venta total	(3=1*2)			1.900,00	523,00		14,00					3.003,00	31,00	5.471,00
IVA	(4)	0	0	220	60	0	2	0	0	0	0	350	4	636
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	1.680	463	0	12	0	0	0	0	2.653	27	4.835
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	134	37	0	1	0	0	0	0	194	1	368
Impuesto declarado	(8)	0	0	134	37	0	1	0	0	0	0	194	1	368
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION RESERVA CHARDONNAY 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	2	0,00	9,38	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88
Cantidad	(1)				4		25		24					53
Precio de venta	(2)**				19,50		19,76		20,00					59,26
Venta total	(3=1*2)				78,00		494,00		480,00					1.052,00
IVA	(4)	0	0	0	9	0	57	0	56	0	0	0	0	122
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	69	0	437	0	424	0	0	0	0	930
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	5	0	33	0	32	0	0	0	0	71
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	5	0	33	0	32	0	0	0	0	71
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 750 ML														
Cantidad litros	(0)	177,75	222,00	188,25	306,00	231,00	1.247,25	243,00	157,50	225,75	309,75	233,25	195,75	3.737,25
Cantidad	(1)	237	296	251	408	308	1.663	324	210	301	413	311	261	4.983
Precio de venta	(2)**	42,54	42,44	38,46	40,54	42,53	36,99	42,44	42,04	42,41	40,64	41,67	41,36	494,05
Venta total	(3=1*2)	10.080,80	12.561,00	9.652,60	16.542,10	13.099,10	61.516,40	13.749,50	8.828,20	12.766,70	16.782,60	12.959,90	10.795,90	199.334,80
IVA	(4)	1.177	1.466	1.119	1.925	1.529	7.109	1.604	1.029	1.489	1.951	1.510	1.257	23.164
Venta neta total	(5=3-4)	8.904	11.095	8.534	14.617	11.570	54.407	12.146	7.799	11.278	14.831	11.450	9.539	176.170
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	635	793	672	1.092	825	4.453	877	569	815	1.118	842	707	13.397
Impuesto declarado	(8)	635	793	672	1.092	825	4.453	877	569	815	1.118	842	707	13.397
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL MERLOT 750 ML														
Cantidad litros	(0)	9,00	46,50	42,75	37,50	97,50	69,00	36,00	26,25	48,75	22,50	12,75	19,50	468,00
Cantidad	(1)	12	62	57	50	130	92	48	35	65	30	17	26	624
Precio de venta	(2)**	28,75	24,00	24,05	24,18	24,00	24,20	24,00	24,00	23,38	24,00	24,00	24,00	292,56
Venta total	(3=1*2)	345,00	1.488,00	1.371,00	1.209,00	3.120,00	2.226,00	1.152,00	840,00	1.519,80	720,00	408,00	624,00	15.022,80
IVA	(4)	39	165	152	134	345	247	127	93	167	80	45	69	1.663
Venta neta total	(5=3-4)	306	1.323	1.219	1.075	2.775	1.979	1.025	747	1.352	640	363	555	13.360
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	32	166	153	134	348	246	130	95	176	81	46	70	1.677
Impuesto declarado	(8)	32	166	153	134	348	246	130	95	176	81	46	70	1.677
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL SYRAH 750 ML														
Cantidad litros	(0)	7,50	42,00	42,75	51,75	1.778	101,25	28,50	29,25	43,50	16,50	10,50	15,75	2.167,50



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Cantidad	(1)	10	56	57	69	2.371	135	38	39	58	22	14	21	2.890
Precio de venta	(2)**	29,70	24,00	24,11	24,04	23,60	26,01	23,82	23,84	23,32	24,00	24,00	24,00	294,44
Venta total	(3=1*2)	297,00	1.344,00	1.374,00	1.659,00	55.964,00	3.511,20	905,30	929,70	1.352,40	528,00	336,00	504,00	68.704,60
IVA	(4)	34	149	152	184	6.181	392	100	103	149	58	37	56	7.595
Venta neta total	(5=3-4)	263	1.195	1.222	1.475	49.783	3.119	805	827	1.203	470	299	448	61.110
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	27	150	153	185	6.348	361	103	106	157	60	38	57	7.744
Impuesto declarado	(8)	27	150	153	185	6.348	361	103	106	157	60	38	57	7.744
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL NAVIDEÑO 750 ML														
Cantidad litros	(0)	1	0	20	4,50	1,50	233,25	6	0	1	1	1	20	287,25
Cantidad	(1)	1		26	6	2	311	8		1	1	1	26	383
Precio de venta	(2)**	24,00		24,46	24,00	24,00	39,88	36,19		36,00	36,00	40,50	24,63	309,67
Venta total	(3=1*2)	24		636	144,00	48,00	12.403,50	289,50		36	36	41	641	14.298,00
IVA	(4)	3	0	71	16	5	1.441	33	0	4	4	5	71	1.653
Venta neta total	(5=3-4)	21	0	565	128	43	10.962	256	0	32	32	36	569	12.645
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	3	0	70	16	5	833	22	0	3	3	3	70	1.027
Impuesto declarado	(8)	3	0	70	16	5	833	22	0	3	3	3	70	1.027
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL INFINITUM 750 ML														
Cantidad litros	(0)	696,00	518,25	840,75	1.510,50	2.804,25	2.336,25	747,75	898,50	1.116,75	929,25	1.036,50	898,50	14.333,25
Cantidad	(1)	928	691	1.121	2.014	3.739	3.115	997	1.198	1.489	1.239	1.382	1.198	19.111
Precio de venta	(2)**	31,97	32,23	30,99	30,92	28,52	30,43	33,43	32,87	31,85	33,33	33,29	32,40	382,23
Venta total	(3=1*2)	29.667,50	22.274,00	34.736,60	62.263,50	106.623,50	94.801,30	33.328,50	39.383,30	47.428,00	41.293,50	46.000,00	38.819,00	596.618,70
IVA	(4)	3.386	2.544	3.954	7.085	12.036	10.771	3.816	4.502	5.406	4.726	5.265	4.432	67.924
Venta neta total	(5=3-4)	26.281	19.730	30.783	55.178	94.587	84.030	29.513	34.881	42.022	36.567	40.735	34.387	528.694
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	2.485	1.850	3.001	5.392	10.011	8.340	2.699	3.244	4.031	3.355	3.742	3.244	51.395
Impuesto declarado	(8)	2.485	1.850	3.001	5.392	10.011	8.340	2.699	3.244	4.031	3.355	3.742	3.244	51.395
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION COSECHA TARDIA CABERNET FRANC 750ML														
Cantidad litros	(0)	220,50	416,25	408,75	279,00	273,00	414,75	469,50	261,75	536,25	360,00	780,75	369,00	4.789,50
Cantidad	(1)	294	555	545	372	364	553	626	349	715	480	1.041	492	6.386
Precio de venta	(2)**	37,99	38,00	37,80	37,96	36,88	37,43	38,15	37,45	36,36	37,84	37,71	37,43	451,02
Venta total	(3=1*2)	11.171	21.088	20.603	14.122	13.426	20.701,30	23.884,50	13.069,90	25.999,00	18.162,30	39.256,70	18.414,70	239.896,80
IVA	(4)	1.294	2.442	2.385	1.635	1.551	2.395	2.764	1.511	2.998	2.101	4.539	2.128	27.743
Venta neta total	(5=3-4)	9.877	18.646	18.218	12.486	11.875	18.307	21.120	11.559	23.001	16.062	34.717	16.287	212.154
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	787	1.486	1.459	996	975	1.481	1.695	945	1.936	1.300	2.819	1.332	17.210
Impuesto declarado	(8)	787	1.486	1.459	996	975	1.481	1.695	945	1.936	1.300	2.819	1.332	17.210
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALVAJE 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	144,75	389,25	370,50	834,75	249	278	233	319	443	283	3.542,25
Cantidad	(1)			193	519	494	1.113	332	370	310	425,00	590,00	377,00	4.723
Precio de venta	(2)**			38,03	38,77	40,75	39,84	42,38	40,07	41,83	41,83	41,21	41,32	1.406,83



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Venta total	(3=1*2)			7.340,20	20.124,10	20.129,60	44.124,60	14.069	14.826	12.966	17.776,80	24.315,00	15.576,70	191.248,50
IVA	(4)	0	0	850	2.334	2.343	5.126	1.641	1.722	1.511	2.071	2.830	1.813	22.241
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	6.490	17.790	17.787	38.999	12.428	13.104	11.456	15.706	21.485	13.763	169.007
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	517	1.390	1.323	2.980	899	1.002	839	1.151	1.597	1.021	12.718
Impuesto declarado	(8)	0	0	517	1.390	1.323	2.980	899	1.002	839	1.151	1.597	1.021	12.718
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLICE 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29	29,25
Cantidad	(1)												39,00	39
Precio de venta	(2)**												45,19	45,19
Venta total	(3=1*2)												1.762,50	1.762,50
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	206
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.556	1.556
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0,38	9,00	10,50	4,88	6,75	34,13	15,00	3,75	11,63	25,88	6,38	11,25	139,50
Cantidad	(1)	1	24	28	13	18	91	40	10	31	69	17	30	372
Precio de venta	(2)**	24,50	24,50	22,41	23,87	24,50	24,42	24,41	23,62	24,21		24,06	24,40	264,90
Venta total	(3=1*2)	24,50	588,00	627,60	310,30	441,00	2.222,00	976,50	236,20	750,50	1.278,20	409,00	732,00	8.595,80
IVA	(4)	3	69	74	36	52	262	115	28	88	148	48	86	1.008
Venta neta total	(5=3-4)	22	519	554	274	389	1.960	862	208	662	1.131	361	646	7.587
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	1	32	37	17	24	122	54	14	42	93	23	41	501
Impuesto declarado	(8)	1	32	37	17	24	122	54	14	42	93	23	41	501
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL SYRAH 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3,38
Cantidad	(1)								3		1	1	4	9
Precio de venta	(2)**								23,00		23,00	23,00	20,75	89,75
Venta total	(3=1*2)								69,00		23,00	23,00	83,00	198,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	3	10	23
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	61	0	20	20	73	175
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	5	12
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	5	12
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION TRIPACK(1VSY+1VCS+1RME) 375 ML														
Cantidad litros	(0)	1,13	3,38	12,38	15,75	36,00	78,75	6,75	21,38	39,38	7,88	15,75	13,50	252,00
Cantidad	(1)	3	9	33	42	96	210	18	57	105	21	42	36	672
Precio de venta	(2)**	18,33	18,33	18,24	18,33	18,27	18,28	18,33	17,91	17,62	18,33	18,26	18,17	218,42
Venta total	(3=1*2)	55,00	165,00	602,00	770,00	1.754,00	3.838,00	330,00	1.021,00	1.850,00	385,00	767,00	654,00	12.191,00
IVA	(4)	6	19	69	89	203	443	38	118	213	44	88	75	1.406,2



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Venta neta total	(5=3-4)	48,6	145,9	532,5	681,1	1.551,5	3.394,9	291,9	903,4	1.637,2	340,6	678,5	578,6	10.784,8
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	4,0	12,0	44,2	56,2	128,5	281,1	24,4	77,2	142,1	28,4	56,9	48,7	903,8
Impuesto declarado	(8)	4,0	12,0	44,2	56,2	128,5	281,1	24,4	77,2	142,1	28,4	56,9	48,7	903,8
Diferencia	(9=7-8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC 750 ML														
Cantidad litros	(0)	117,75	141,75	168,75	147,75	156,00	255,75	174,00	114,75	135,00	170,25	156,00	122,25	1.860,00
Cantidad	(1)	157	189	225	197	208	341	232	153	180	227	208	163	2.480
Precio de venta	(2)**	40,33	40,29	39,34	40,05	40,00	38,62	39,68	39,97	40,66	39,21	39,84	38,31	476,30
Venta total	(3=1*2)	6.332,50	7.614,50	8.850,50	7.889,50	8.320,20	13.170,58	9.204,70	6.115,00	7.319,40	8.901,30	8.286,00	6.245,30	98.249,48
IVA	(4)	737	886	1.028	917	967	1.527	1.068	710	851	1.032	962	723	11.408,4
Venta neta total	(5=3-4)	5.596,0	6.728,9	7.823,0	6.972,3	7.353,0	11.643,5	8.136,2	5.404,8	6.468,3	7.868,9	7.323,9	5.522,2	86.841,1
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	420,4	506,0	602,4	527,5	556,9	913,0	628,1	414,2	487,4	614,6	563,2	441,3	6.675,1
Impuesto declarado	(8)	420,4	506,0	602,4	527,5	556,9	913,0	628,1	414,2	487,4	614,6	563,2	441,3	6.675,1
Diferencia	(9=7-8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON ROSE 750 ML														
Cantidad litros	(0)	392,25	23,25	246,75	113,25	54,75	72,00	0,00	0,00	15,00	4,50	7,50	4,50	933,75
Cantidad	(1)	523	31	329	151	73	96			20	6	10	6	1.245
Precio de venta	(2)**	16,06	36,85	34,24	36,02	35,37	40,60			38,41	41,00	41,00	41,50	361,06
Venta total	(3=1*2)	8.396,90	1.142,50	11.265,50	5.439,50	2.582,00	3.898,00			768,20	246,00	410,00	249,00	34.397,60
IVA	(4)	872	132	1.294	627	297	454	0	0	89	29	48	29	3.869,8
Venta neta total	(5=3-4)	7.525,3	1.010,5	9.971,8	4.812,2	2.284,7	3.444,4	0,0	0,0	679,2	217,4	362,3	220,0	30.527,8
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	1.400,3	83,0	880,9	404,3	195,5	257,0	0,0	0,0	54,2	16,2	27,1	16,2	3.334,7
Impuesto declarado	(8)	1.400,3	83,0	880,9	404,3	195,5	257,0	0,0	0,0	54,2	16,2	27,1	16,2	3.334,7
Diferencia	(9=7-8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONCEPCION VARIETAL INFINITUM (Fc-Rc-Ch) 750 ML														
Cantidad litros	(0)	214,50	321,75	237,00	249,75	346,50	529,50	346,50	264,00	195,00	309,75	248,25	217,50	3.480,00
Cantidad	(1)	286	429	316	333	462	706	462	352	260	413	331	290	4.640
Precio de venta	(2)**	31,02	30,97	30,08	30,26	30,02	30,01	33,48	32,29	31,98	32,82	33,01	32,25	378,20
Venta total	(3=1*2)	8.871,00	13.284,50	9.506,30	10.077,50	13.867,00	21.187,60	15.470,00	11.367,40	8.315,00	13.555,00	10.926,50	9.353,50	145.781,30
IVA	(4)	1.010	1.512	1.079	1.144	1.573	2.404	1.771	1.297	948	1.549	1.250	1.067	16.606
Venta neta total	(5=3-4)	7.861,24	11.772,61	8.427,40	8.933,11	12.293,55	18.783,53	13.698,57	10.069,97	7.366,81	12.005,61	9.676,92	8.286,05	129.175,38
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	766	1.149	846	892	1.237	1.890	1.251	953	704	1.118	896	785	12.487
Impuesto declarado	(8)	766	1.149	846	892	1.237	1.890	1.251	953	704	1.118	896	785	12.487
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL INFINITUM ROSE 750 ML														
Cantidad litros	(0)	159	240	196	186,00	456,00	642,75	314	357	272	380	314	126,75	3.642,75
Cantidad	(1)	212	320	261	248	608	857	419	476	363	506	418	169	4.857
Precio de venta	(2)**	33,32	32,92	31,73	32,44	32,40	31,60	33,50	32,66	31,58	33,69	33,21	33,17	392,22
Venta total	(3=1*2)	7.063,40	10.535,20	8.280,90	8.044,70	19.696,80	27.084,70	14.037,50	15.546,10	11.464,00	17.047,30	13.881,20	5.606,50	158.288,30
IVA	(4)	809	1.206	945	919	2.251	3.088	1.607	1.776	1.306	1.953	1.588	641	18.091
Venta neta total	(5=3-4)	6.254,15	9.329,46	7.336,32	7.125,21	17.445,77	23.996,33	12.430,03	13.769,91	10.158,25	15.094,21	12.292,86	4.965,04	140.197,54
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	

13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Impuesto Bs	(7=0*6)	568	857	699	664	1.628	2.295	1.134	1.289	983	1.370	1.132	457,57	13.075
Impuesto declarado	(8)	568	857	699	664	1.628	2.295	1.134	1.289	983	1.370	1.132	457,57	13.075
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
COSECHA TARDIA MOSCATEL DE ALEJANDRIA 750 ML														
Cantidad litros	(0)	225,00	195,00	177,00	321,00	288,00	545,25	304,50	220,50	316,50	313,50	267,75	264,75	3.438,75
Cantidad	(1)	300	260	236	428	384	727	406	294	422	418	357	353	4.585
Precio de venta	(2)**	38,02	38,22	38,06	38,16	38,06	38,12	38,23	37,61	37,01	37,72	37,77	37,60	454,58
Venta total	(3=1*2)	11.405,50	9.936,50	8.981,50	16.332,50	14.615,50	27.714,40	15.522,50	11.058,20	15.618,00	15.766,00	13.483,00	13.272,50	173.706,10
IVA	(4)	1.321	1.151	1.040	1.892	1.693	3.210	1.797	1.278	1.803	1.823	1.559	1.534	20.103
Venta neta total	(5=3-4)	10.085	8.785	7.941	14.441	12.923	24.504	13.726	9.780	13.815	13.943	11.924	11.738	153.603
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	803	696	632	1.146	1.028	1.947	1.099	796	1.143	1.132	967	956	12.344
Impuesto declarado	(8)	803	696	632	1.146	1.028	1.947	1.099	796	1.143	1.132	967	956	12.344
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	2,25	1,88	0,00	0,00	1,13	0,00	0,38	11,25	0,75	0,00	17,63
Cantidad	(1)			6	5			3		1	30	2		47
Precio de venta	(2)**			20,00	17,44			23,00		22,00	20,00	19,05		121,49
Venta total	(3=1*2)			120,00	87,20			69,00		22,00	600,00	38,10		936,30
IVA	(4)	0	0	14	10	0	0	8	0	3	70	4	0	109
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	106,05	77,17	0	0	60,91	0	19,43	530,31	33,69	0	827,56
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	8	7	0	0	4	0	1	41	3	0	63
Impuesto declarado	(8)	0	0	8	7	0	0	4	0	1	41	3	0	63
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO 4INFINITUM+1ESTIRPE TINTO														
Cantidad litros	(0)	92,50	37,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60
Cantidad	(1)	125	50	15										190
Precio de venta	(2)**	26,80	26,80	26,80										80,40
Venta total	(3=1*2)	3.350,00	1.340,00	402,00										5.092,00
IVA	(4)	376	150	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572
Venta neta total	(5=3-4)	2.973,79	1.189,52	356,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520,17
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	330	132	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502
Impuesto declarado	(8)	330	132	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO 4INFINITUM BLANCO+1ESTIRPE TINTO														
Cantidad litros	(0)	29,60	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
Cantidad	(1)	40	5											45
Precio de venta	(2)**	26,00	26,00											52,00
Venta total	(3=1*2)	1.040,00	130,00											1.170,00
IVA	(4)	116	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
Venta neta total	(5=3-4)	923,60	115,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.039,05
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	106	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
Impuesto declarado	(8)	106	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO 4INFINITUM ROSE+1ESTIRPE TINTO														
Cantidad litros	(0)	18,50	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
Cantidad	(1)	25	5											30
Precio de venta	(2)**	28,00	28,00											56,00
Venta total	(3=1*2)	700,00	140,00											840,00
IVA	(4)	79	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
Venta neta total	(5=3-4)	621,02	124,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,23
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	79
Impuesto Bs	(7=0*6)	66	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
Impuesto declarado	(8)	66	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO MIX INFINITUM + 1ESTIRPE TINTO														
Cantidad litros	(0)	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
Cantidad	(1)	60												60
Precio de venta	(2)**	25,30												25,30
Venta total	(3=1*2)	1.518,00												1.518,00
IVA	(4)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169
Venta neta total	(5=3-4)	1.348,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348,63
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	159
Impuesto Bs	(7=0*6)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
Impuesto declarado	(8)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO INFINITUM TINTO + INFINITUM ROSE 750ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	24,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
Cantidad	(1)		32	6										38
Precio de venta	(2)**		30,00	30,00										60,00
Venta total	(3=1*2)		960,00	180,00										1.140,00
IVA	(4)	0	109	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
Venta neta total	(5=3-4)	0	851,08	159,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010,65
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	102
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	86	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
Impuesto declarado	(8)	0	86	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO MIX INFINITUM (T+B+R) 750ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	49,50	6,75	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
Cantidad	(1)				66	9	3							78
Precio de venta	(2)**				72,73	33,33	33,33							139,39
Venta total	(3=1*2)				4.800,00	300,00	100,00							5.200,00
IVA	(4)	0	0	0	576	34	11	0	0	0	0	0	0	622
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	4.224,03	265,63	88,54	0	0	0	0	0	0	4.578,20
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	209
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	177	24	8	0	0	0	0	0	0	209
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	177	24	8	0	0	0	0	0	0	209
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO MIX INFINITUM (T+B+R) 750ML														



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Cantidad litros	(0)	0,00	16,50	1,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
Cantidad	(1)		22	2	18									42
Precio de venta	(2)**		33,50	33,50	38,00									105,00
Venta total	(3=1*2)		737,00	67,00	684,00									1.488,00
IVA	(4)	0	84	8	79	0	0	0	0	0	0	0	0	171
Venta neta total	(5=3-4)	0	652,52	59,32	604,79	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316,63
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	59	5	48	0	0	0	0	0	0	0	0	112
Impuesto declarado	(8)	0	59	5	48	0	0	0	0	0	0	0	0	112
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION CARMIN 700 ML														
Cantidad litros	(0)	155,40	187,60	177,10	183,40	48,30	36,40	27,30	6,30	14,00	13,30	14,70	16,10	879,90
Cantidad	(1)	222	268	253	262	69	52	39	9	20	19	21	23	1.257
Precio de venta	(2)**	23,20	23,55	23,96	23,64	23,43	23,62	23,72	23,44	25,05	23,68	23,29	24,65	285,24
Venta total	(3=1*2)	5.150,00	6.311,00	6.063,00	6.194,00	1.617,00	1.228,00	925,00	211,00	501,00	450,00	489,00	567,00	29.706,00
IVA	(4)	572	703	677	690	180	137	103	23	56	50	54	63	3.309
Venta neta total	(5=3-4)	4.577,52	5.608,21	5.386,43	5.503,91	1.437,03	1.091,20	822,04	187,55	444,88	399,92	434,69	503,60	26.397,00
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	555	670	632	655	172	130	99	23	51	48	53	58	3.145
Impuesto declarado	(8)	555	670	632	655	172	130	99	23	51	48	53	58	3.145
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTIRPE TIPO OPORTO 700 ML														
Cantidad litros	(0)	1.664,60	2.279,90	4.673,20	4.015,20	1.628,20	8.074,50	1.680,70	1.755,60	1.978,20	1.941,10	2.159,50	1.538,60	33.389,30
Cantidad	(1)	2.378	3.257	6.676	5.736	2.326	11.535	2.401	2.508	2.826	2.773	3.085	2.198	47.699
Precio de venta	(2)**	18,45	18,70	17,97	17,77	17,84	17,23	19,23	18,69	19,47	18,54	17,66	17,93	219,49
Venta total	(3=1*2)	43.868,10	60.916,40	119.948,20	101.908,90	41.505,80	198.778,20	46.163,20	46.883,10	55.026,10	51.414,50	54.486,00	39.416,00	860.314,50
IVA	(4)	4.725	6.575	12.865	10.910	4.447	21.173	4.995	5.051	5.966	5.532	5.817	4.219	92.274
Venta neta total	(5=3-4)	39.143,32	54.341,38	107.083,39	90.998,79	37.059,12	177.605,43	41.168,03	41.831,93	49.060,58	45.882,23	48.669,30	35.197,49	768.040,97
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	5.943	8.139	16.683	14.334	5.813	28.826	6.067	6.338	7.141	7.007	7.796	5.554	119.642
Impuesto declarado	(8)	5.943	8.139	16.683	14.334	5.813	28.826	6.067	6.338	7.141	7.007	7.796	5.554	119.642
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTIRPE FINO TINTO 700 ML														
Cantidad litros	(0)	3.166,80	3.127,60	4.376,40	5.904,50	15.751,40	22.765,40	1.943,20	2.222,50	1.591,80	2.104,90	2.669,80	1.871,80	67.496,10
Cantidad	(1)	4.524	4.468	6.252	8.435	22.502	32.522	2.776	3.175	2.274	3.007	3.814	2.674	96.423
Precio de venta	(2)**	16,81	16,87	16,33	15,53	13,96	14,28	17,73	17,25	17,84	16,78	16,22	16,04	195,64
Venta total	(3=1*2)	76.041,80	75.379,90	102.102,90	130.964,00	314.178,60	464.308,10	49.219,80	54.768,70	40.557,70	50.467,00	61.858,50	42.895,20	#####
IVA	(4)	8.065	8.000	10.774	13.690	32.135	47.719	5.258	5.824	4.337	5.341	6.506	4.502	152.149
Venta neta total	(5=3-4)	67.976,90	67.380,03	91.329,26	117.274,45	282.043,48	416.589,24	43.961,89	48.945,11	36.220,88	45.126,43	55.352,83	38.393,10	#####
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	11.305	11.166	15.624	21.079	56.232	81.272	7.015	8.023	5.746	7.599	9.638	6.757	241.457
Impuesto declarado	(8)	11.305	11.166	15.624	21.079	56.232	81.272	7.015	8.023	5.746	7.599	9.638	6.757	241.457
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTIRPE FINO BLANCO 700 ML														
Cantidad litros	(0)	208,60	607,60	1.040,90	1.096,20	1.165,50	2.048,90	532,00	609,00	541,10	613,20	463,40	401,80	9.328,20
Cantidad	(1)	298	868	1.487	1.566	1.665	2.927	760	870	773	876	662	574	13.326



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Precio de venta	(2)**	17,52	17,16	16,83	16,68	16,31	16,14	17,82	17,09	18,06	17,65	17,59	17,20	
Venta total	(3=1*2)	5.222,19	14.892,58	25.031,19	26.127,60	27.154,21	47.229,76	13.546,10	14.864,30	13.963,25	15.465,75	11.642,10	9.875,30	225.014,33
IVA	(4)	558	1.585	2.655	2.767	2.865	4.973	1.448	1.578	1.496	1.651	1.242	1.050	23.868
Venta neta total	(5=3-4)	4.664,38	13.307,48	22.375,73	23.360,14	24.289,68	42.257,10	12.097,78	13.286,38	12.467,05	13.814,79	10.400,13	8.825,73	201.146,38
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	745	2.169	3.716	3.913	4.161	7.315	1.921	2.198	1.953	2.214	1.673	1.450	33.428
Impuesto declarado	(8)	745	2.169	3.716	3.913	4.161	7.315	1.921	2.198	1.953	2.214	1.673	1.450	33.428
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTIRPE FINO ROSADO 700 ML

Cantidad litros	(0)	1.096,20	1.669,50	2.942,10	2.705,50	3.063,90	7.904,40	1.303,40	1.762,60	1.911,70	2.027,20	2.354,80	1.355,90	30.097,20
Cantidad	(1)	1.566	2.385	4.203	3.865	4.377	11.292	1.862	2.518	2.731	2.896	3.364	1.937	42.996
Precio de venta	(2)**	17,62	17,76	17,41	17,33	17,03	16,68	18,59	18,18	18,84	18,69	18,32	18,19	
Venta total	(3=1*2)	27.598,50	42.350,20	73.167,60	66.984,40	74.553,90	188.379,80	34.615,40	45.773,60	51.442,60	54.120,10	61.612,50	35.230,80	755.829,40
IVA	(4)	2.951	4.534	7.807	7.142	7.925	19.953	3.726	4.910	5.549	5.831	6.617	3.779	80.723
Venta neta total	(5=3-4)	24.647,80	37.816,70	65.360,83	59.842,71	66.628,60	168.426,81	30.889,17	40.863,80	45.893,60	48.289,48	54.995,81	31.451,52	675.106,84
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	3.913	5.960	10.503	9.659	10.938	28.219	4.705	6.363	6.901	7.318	8.501	4.895	107.876
Impuesto declarado	(8)	3.913	5.960	10.503	9.659	10.938	28.219	4.705	6.363	6.901	7.318	8.501	4.895	107.876
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LA LOMA GRAN COSECHA TINTO 700 ML

Cantidad litros	(0)	11	111	13	2	29	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	911,40
Cantidad	(1)	16	159	18	3	42	1.056						8	1.302
Precio de venta	(2)**	12,63	12,18	13,00	13,00	12,14	13,00						10,80	
Venta total	(3=1*2)	202,00	1.937,00	234,00	39,00	510,00	13.728,00						86,40	16.736,40
IVA	(4)	20	192	24	4	50	1.381	0	0	0	0	0	8	1.680
Venta neta total	(5=3-4)	181,82	1.745,19	210,45	35,08	459,54	12.346,52	0	0	0	0	0	78,15	15.056,74
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	40	397	45	7	105	2.639	0	0	0	0	0	20	3.254
Impuesto declarado	(8)	40	397	45	7	105	2.639	0	0	0	0	0	20	3.254
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LA LOMA GRAN COSECHA BLANCO 700 ML

Cantidad litros	(0)	0	28	1	2	126	2	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	7,00	176,40
Cantidad	(1)		40	1	3	180	3		15				10	252
Precio de venta	(2)**		11,63	13,00	13,00	10,09	13,00		10,00				15,00	
Venta total	(3=1*2)		465,00	13,00	39,00	1.816,00	39,00		150,00				150,00	2.672,00
IVA	(4)	0	45	1	4	170	4	0	14	0	0	0	16	254
Venta neta total	(5=3-4)	0	419,52	11,69	35,08	1.645,80	35,08	0	136,04	0	0	0	134,46	2.417,66
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	100	2	7	450	7	0	38	0	0	0	25	630
Impuesto declarado	(8)	0	100	2	7	450	7	0	38	0	0	0	25	630
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SANTA ROSA 700 ML

Cantidad litros	(0)	120	363	543	569	320	937,30	302,40	497,70	269,50	310,80	508,90	375,20	5.116,30
Cantidad	(1)	172	518	775	813	457	1.339	432	711	385	444	727	536	7.309
Precio de venta	(2)**	22,11	22,19	20,69	20,55	21,73	22,46	23,65	22,61	23,55	23,79	22,82	22,48	
Venta total	(3=1*2)	3.803,00	11.494,00	16.036,00	16.707,00	9.931,00	30.068,50	10.216,00	16.072,30	9.066,40	10.561,50	16.587,00	12.046,80	182.589,50



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
IVA	(4)	420	1.271	1.756	1.828	1.095	3.329	1.137	1.778	1.008	1.176	1.838	1.332	17.969
Venta neta total	(5=3-4)	3.382,77	10.223,34	14.279,50	14.878,74	8.836,07	26.739,41	9.079,28	14.293,83	8.058,11	9.385,52	14.749,45	10.714,74	144.620,76
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	430	1.294	1.937	2.032	1.142	3.346	1.092	1.797	973	1.122	1.837	1.354	18.356
Impuesto declarado	(8)	430	1.294	1.937	2.032	1.142	3.346	1.092	1.797	973	1.122	1.837	1.354	18.356
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO MIX ESTIRPE X4 (TN-OP-RS-BL) 4 BOT														
Cantidad litros	(0)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375,20	403,20	78,40	856,80
Cantidad	(1)										536	576	112	1.224
Precio de venta	(2)**										14,60	14,60	14,60	
Venta total	(3=1*2)										7.825,60	8.409,60	1.635,20	17.870,40
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806	866	168	1.841
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.019,42	7.543,26	1.466,74	16.029,43
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.456	283	3.093
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.456	283	3.093
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO LA LOMA 2TINTO+2BLANCO (4BOT)														
Cantidad litros	(0)	246,40	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,00
Cantidad	(1)	352	248											600
Precio de venta	(2)**	12,00	12,00											
Venta total	(3=1*2)	4.224,00	2.976											7.200,00
IVA	(4)	417	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
Venta neta total	(5=3-4)	3.807	2.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.490
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	880	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499
Impuesto declarado	(8)	880	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO LA LOMA 4TINTO+4BLANCO (8BOT)														
Cantidad litros	(0)	61,60	34	34	0	0	84	0	0	0	0	0	0	212,80
Cantidad	(1)	88	48	48			120							304
Precio de venta	(2)**	12,00	12,00	12,00			12,00							
Venta total	(3=1*2)	1.056,00	576,00	576,00			1.440,00							3.648,00
IVA	(4)	104	57	57	0	0	142	0	0	0	0	0	0	360
Venta neta total	(5=3-4)	951,84	519,19	519,19	0	0	1.297,96	0	0	0	0	0	0	3.288,17
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	220	120	120	0	0	300	0	0	0	0	0	0	760
Impuesto declarado	(8)	220	120	120	0	0	300	0	0	0	0	0	0	760
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO 2 EST ROSE + 1 SANTA ROSA														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,60	37,80	92,40
Cantidad	(1)											78	54	132
Precio de venta	(2)**											18,33	18,33	
Venta total	(3=1*2)											1.430,00	990,00	2.420,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	106	260
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276,41	883,67	2.160,07



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	136	334
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	136	334
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO 2 EST ROSE + 1 OPORTO														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,40	8,40
Cantidad	(1)												12	12
Precio de venta	(2)**												18,33	18,33
Venta total	(3=1*2)												220,00	220,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,37	196,37
Tasa aplicada	(6)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ventas netas	(sum 5)	887.205,55	#####	#####	#####	#####	#####	663.497,17	616.274,40	724.745,10	751.201,03	843.797,73	531.794,21	#####



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

Anexo 14

INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14014	14014	14015
Meses	Ingresos por ventas, netos de IVA													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
TARIXA XO 700 ML														
Cantidad litros	(0)	8	3	18	130	1.602	16	4	1	3	5	2	3	1794,8
Cantidad	(1)	11	4	26	186	2.289	23	6	1	4	7	3	4	2564
Precio de venta	(2)**	254,09	250,00	255,00	221,13	217,51	258,04	262,50	255,00	196,00	243,86	270,00	267,50	2.950,63
Venta total	(3=1*2)	2.795,00	1.000,00	6.630,00	41.130,40	497.877,20	5.935,00	1.575,00	255,00	784,00	1.707,00	810,00	1.070,00	561.568,60
IVA	(4)	345	123	818	5.066	61.313	732	194	31	96	210	100	132	69.162,30
Venta neta total	(5=3-4)	2.450,22	876,66	5.812,12	36.064,25	436.563,92	5.202,77	1.380,67	223,55	687,59	1.496,54	710,03	937,96	492.406,30
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,6
ICE ESPECIF Bs	(7)	27	10	65	465	5.720	57	15	3	10	18	8	10	6408,136
Impuesto Bs	(8=5*6)	115	41	274	1.695,21	20.516	245	65	11	32	70	33	44	23142,77
Impuesto declarado	(9)	115	41	274	1.695	20.516	245	65	11	32	70	33	44	23.142,77
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO DG 750 ML														
Cantidad litros	(0)	40	89	52	116	93	125	81	62	54	113	64	71	957,00
Cantidad	(1)	53	118	69	154	124	166	108	82	72	150	85	95	1.276
Precio de venta	(2)**	72,47	65,10	72,32	71,59	68,86	71,52	73,28	71,91	68,52	69,59	70,71	71,04	846,90
Venta total	(3=1*2)	3.841,00	7.682,00	4.989,90	11.025,00	8.539,00	11.872,00	7.914,20	5.896,40	4.933,20	10.438,00	6.010,30	6.748,70	89.889,70
IVA	(4)	461	918	599	1.322	1.022	1.424	950	707	590	1.250	720	809	10.771
Venta neta total	(5=3-4)	3.380,16	6.764,33	4.391,27	9.702,87	7.516,57	10.448,35	6.964,67	5.189,48	4.342,90	9.188,22	5.290,20	5.939,99	79.119,02
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	142	316	185	412	332	444	292	222	195	406	230	257	3.434,25
Impuesto Bs	(8=5*6)	154	307	200	442	342	476	318	237	198	418	241	270,61	3.604,04
Impuesto declarado	(9)	154	307	200	442	342	476	318	237	198	418	241	270,61	3.604,04
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
RUJERO COLECCION PRIVADA 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	27	50	120	30	46	80	82	40	53	79	125	33	765,00
Cantidad	(1)	27	50	120	30	46	80	82	40	53	79	125	33	765,00
Precio de venta	(2)**	73	62	71	72	72	72	71	71	71	72	72	68	849,00
Venta total	(3=1*2)	1.958	3.120	8.575	2.172	3.332	5.787	5.846	2.847	3.776	5.675	8.960	2.253	54.298,60
IVA	(4)	232	366	1.015	257	395	685	691	337	447	671	1.060	266	6.422,27
Venta neta total	(5=3-4)	1.726	2.754	7.560	1.915	2.937	5.102	5.155	2.510	3.329	5.003,10	7.899,97	1.987,16	47.876,33
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	96	179	428	107	164	286	296	144	191	285	451	119	2.747,53
Impuesto Bs	(8=5*6)	78	123	340	86	132	229	231	113	149	224,66	354,70	88,95	2.148,99
Impuesto declarado	(9)	78	123	340	86	132	229	231	113	149	224,66	354,70	88,95	2.148,99
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RUJERO COLECCION PRIVADA 750 ML														
Cantidad litros	(0)	809	517	608	457	449	1.225	446	347	314	338	293	254	6.055,50
Cantidad	(1)	1.079	689	810	609	598	1.633	595	463	418	451	390	339	8.074
Precio de venta	(2)**	45	53	51	50	50	50	48	49	49	52	53	51	600,85
Venta total	(3=1*2)	48.664	36.533	41.185	30.248	29.679	81.724	28.587	22.478	20.645	23.370	20.812	17.413	401.338,20
IVA	(4)	5.703	4.322	4.861	3.565	3.498	9.637	3.361	2.644	2.431	2.759	2.461	2.055	47.295,88
Venta neta total	(5=3-4)	42.962	32.212	36.324	26.683	26.181	72.088	25.226	19.834	18.214	20.610	18.351	15.358,02	354.042,32
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	2.889	1.845	2.169	1.631	1.601	4.372	1.611	1.254	1.132	1.221	1.056	918	21.697,82



14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14014	14014	14015
Meses	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Ingresos por ventas, netos de IVA														
Impuesto Bs	(8=5*6)	1.908	1.446	1.626	1.193	1.170	3.225	1.125	885	813	923	824	687,63	15.825,93
Impuesto declarado	(9)	1.908	1.446	1.626	1.193	1.170	3.225	1.125	885	813	923	824	687,63	15.825,93
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
RUJERO COLECCION PRIVADA 750 ML+MARACUYA														
Cantidad litros	(0)	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00
Cantidad	(1)	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Precio de venta	(2)**	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
Venta total	(3=1*2)	0	100,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00
IVA	(4)	0	12	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,16
Venta neta total	(5=3-4)	0	88,21	264,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,84
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,42
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,78
Impuesto declarado	(9)	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,78
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RUJERO COLECCION PRIVADA MANGO 750 ML														
Cantidad litros	(0)	52	63	174	108	136	359	126	97	116	149,25	168,00	58,50	1.605,00
Cantidad	(1)	69	84	232	144	181	478	168	129	154	199,00	224,00	78,00	2.140
Precio de venta	(2)**	56	55	50	51	52	50	52	50	51	52,00	54,46	55,69	628,53
Venta total	(3=1*2)	3.849	4.609	11.640	7.364	9.352	23.677	8.774	6.390	7.924	10.348,20	12.199,70	4.344,00	110.469,90
IVA	(4)	457	546	1.373	869	1.105	2.790	1.036	753	935	1.222,06	1.444,29	514,87	13.045,03
Venta neta total	(5=3-4)	3.393	4.063	10.267	6.494	8.247	20.887	7.738	5.637	6.988	9.126,14	10.755,41	3.829,13	97.424,87
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	185	225	621	386	485	1.280	455	349	417	538,79	606,48	211,19	5.758,41
Impuesto Bs	(8=5*6)	153	183	459	291	370	934	347	252	313	408,92	483,28	172,28	4.365,07
Impuesto declarado	(9)	153	183	459	291	370	934	347	252	313	408,92	483,28	172,28	4.365,07
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RUJERO COLECCION PRIVADA MARACUYA 750 ML														
Cantidad litros	(0)	127	151	413	359	437	803	170	188	146	322,50	351,00	183,75	3.648,75
Cantidad	(1)	169	201	550	478	583	1.070	226	251	194	430,00	468,00	245,00	4.865
Precio de venta	(2)**	55	55	49	50	50	50	52	51	49	53,86	53,25	54,97	623,15
Venta total	(3=1*2)	9.314	11.020	27.181	23.903	29.287	53.659	11.749	12.677	9.472	23.159,40	24.922,10	13.468,50	249.812,70
IVA	(4)	1.104	1.306	3.203	2.818	3.454	6.328	1.387	1.495	1.115	2.740,18	2.946,96	1.595,28	29.492,28
Venta neta total	(5=3-4)	8.210	9.714	23.978	21.084	25.833	47.331	10.362	11.183	8.357	20.419,22	21.975,14	11.873,22	220.320,42
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	452	538	1.473	1.280	1.561	2.865	612	680	525	1.164,23	1.267,11	663,34	13.080,46
Impuesto Bs	(8=5*6)	369	437	1.072	943	1.156	2.117	464	500	373	916,90	986,10	533,80	9.868,57
Impuesto declarado	(9)	369	437	1.072	943	1.156	2.117	464	500	373	916,90	986,10	533,80	9.868,57
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
COMBO RUJERO MARACUYA + MANGO 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,00
Cantidad	(1)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4
Precio de venta	(2)**	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50,00
Venta total	(3=1*2)	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
IVA	(4)	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	23,58
Venta neta total	(5=3-4)	0	176,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	176,42
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,71
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7,89
Impuesto declarado	(9)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7,89
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14014	14014	14015
Meses	Ingresos por ventas, netos de IVA													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
COMBO MIX RUJERO (CP-MRY-MNG) 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4,50
Cantidad	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Precio de venta	(2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48,33
Venta total	(3=1*2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,00	290,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34,10
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,90	255,90
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16,25
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11,41
Impuesto declarado	(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11,41
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RUJERO CLASICO 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	219	219	382	333	186	182	127	114	290	191	238	190	2.671,00
Cantidad	(1)	219	219	382	333	186	182	127	114	290	191	238	190	2.671
Precio de venta	(2)**	43	42	42	42	44	44	42	43	41	41	41	41	504,00
Venta total	(3=1*2)	9.379,00	9.140,00	15.939,00	13.875,00	8.122,00	7.992,40	5.372,50	4.854,00	11.878,00	7.742,00	9.730,00	7.830,00	111.853,90
IVA	(4)	1.071	1.041	1.816	1.580	929	915	612	553	1.349	879	1.105	890	12.741,17
Venta neta total	(5=3-4)	8.307,96	8.098,73	14.123,20	12.294,55	7.192,88	7.077,65	4.760,31	4.300,56	10.528,65	6.863,40	8.624,87	6.939,98	99.112,73
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	782	782	1.364	1.189	664	650	458	412	1.047	690	859	686	9.581,47
Impuesto Bs	(8=5*6)	358	348	608	529	311	308	205	185	452	294	370	298	4.263,39
Impuesto declarado	(9)	358	348	608	529	311	308	205	185	452	294	370	298	4.263,39
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RUJERO COLECCION PRIVADA 375 ML														
Cantidad litros	(0)	2	1	2	0	0	7	7	9	1	3	565	1,13	597,00
Cantidad	(1)	5	2	4	1	0	19	18	23	3	8	1.506	3,00	1.592
Precio de venta	(2)**	15	15	15	15	0	15	0	15	15	18	29	15,00	167,84
Venta total	(3=1*2)	75,00	30,00	60,00	15,00	0,00	285,00	270,00	345,00	45,00	147,00	44.369,00	45,00	45.686,00
IVA	(4)	9	3	7	2	0	32	31	39	5	17	5.274	5,10	5.423,16
Venta neta total	(5=3-4)	66,49	26,60	53,19	13,30	0,00	252,66	239,40	305,90	39,90	130,04	39.095,47	39,90	40.262,84
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	7	3	5	1	0	25	24	31	4	11	2.039	4,06	2.154,71
Impuesto Bs	(8=5*6)	3	1	2	1	0	11	10	13	2	6	1.765	1,71	1.814,67
Impuesto declarado	(9)	3	1	2	1	0	11	10	13	2	6	1.765	1,71	1.814,67
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
COMBO RUJERO CLASICO + MEZCLADOR TOP 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	118	446	578,00
Cantidad	(1)	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	118	446	578
Precio de venta	(2)**	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	92,00
Venta total	(3=1*2)	0	448,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.540,00	13.380,00	17.368,00
IVA	(4)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	388	1.466	1.903,84
Venta neta total	(5=3-4)	0	398,41	0	0	0	0	0	0	0	0	3.152,05	11.913,69	15.484,16
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	426	1.610	2.086,02
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	130	491	637,05
Impuesto declarado	(9)	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	130	491	637,05
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RUJERO MEZCLADOR TOP 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	20.976	23.735	16.149	16.124	3.973	28.970	9.323	9.445	13.427	12.778,00	11.847,00	7.092,00	173.838,00



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

Gestión : JULIO 2020 A JUNIO 2021

Anexo 15

INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS
REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

15001	15002	15003	15004	15005	15006	15007	15008	15009
Meses	Transporte y/o comunicaciones	Agencias internacionales de noticias	Empresas extranjeras de seguros	Otras actividades parcialmente realizadas en el país	Total	Retención del 2,5%	Impuesto declarado formulario 550	Diferencia
	A	B	C	D	E=A+B+C+D	F=E*2,5%	G	H=F-G
jul-20								
ago-20								
sep-20								
oct-20								
nov-20								
dic-20								
ene-21								
feb-21								
mar-21								
abr-21								
may-21								
jun-21								
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICABLE



14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14014	14014	14015
Meses	Ingresos por ventas, netos de IVA													
	Cálculo	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total
Cantidad	(1)	20.976	23.735	16.149	16.124	3.973	28.970	9.323	9.445	13.427	12.778,00	11.847,00	7.092,00	173.839,00
Precio de venta	(2)**	28	29	28	28	29	28	29	28	28	28,69	28,40	28,01	341,08
Venta total	(3=1*2)	#####	685.038,80	459.457,80	452.673,20	116.032,10	810.128,20	267.589,60	264.086,50	380.290,50	366.655,10	336.405,40	198.616,50	4.933.666,30
IVA	(4)	65.007	74.786	50.057	49.223	12.688	88.042	29.144	28.652	41.338	39.931,43	36.581,61	21.554,26	537.005,84
Venta neta total	(5=3-4)	#####	610.252,38	409.400,53	403.450,04	103.343,74	722.086,33	238.445,98	235.434,17	338.952,24	326.723,67	299.823,79	177.062,24	4.396.660,46
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	74.884	84.734	57.652	57.563	14.184	103.423	33.656	34.096	48.471	46.128,58	42.767,67	25.602,12	623.161,71
Impuesto Bs	(8=5*6)	21.752	25.025	16.750	16.471	4.246	29.460	9.752	9.588	13.832	13.361,67	12.240,77	7.212,39	179.690,42
Impuesto declarado	(9)	21.752	25.025	16.750	16.471	4.246	29.460	9.752	9.588	13.832	13.361,67	12.240,77	7.212,39	179.690,42
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RUJERO MEZCLADOR TOP 750 ML														
Cantidad litros	(0)	999	3.143	2.190	2.438	3.309	1.420	1.293	1.077	450	289,50	1.583,25	1.200,75	19.392,75
Cantidad	(1)	1.332	4.191	2.920	3.251	4.412	1.893	1.724	1.436	600	386,00	2.111,00	1.601,00	25.857,00
Precio de venta	(2)**	24	22	22	23	23	23	25	25	26	26,53	24,81	22,92	288,09
Venta total	(3=1*2)	32.115,20	90.875,50	64.355,00	75.795,70	103.164,40	44.081,40	43.097,90	36.126,10	15.515,30	10.240,70	52.366,20	36.693,80	604.427,20
IVA	(4)	3.557	9.923	7.043	8.358	11.381	4.860	4.788	4.016	1.731	1.145,60	5.811,77	4.031,32	66.645,63
Venta neta total	(5=3-4)	28.558,57	80.952,13	57.311,62	67.437,44	91.783,79	39.221,15	38.310,24	32.109,85	13.784,77	9.095,10	46.554,43	32.662,48	537.781,57
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	3.566	11.221	7.818	8.705	11.813	5.069	4.668	3.888	1.625	1.045,10	5.715,53	4.334,71	69.467,86
Impuesto Bs	(8=5*6)	1.190	3.321	2.357	2.797	3.808	1.626	1.602	1.344	579	383,33	1.944,71	1.348,94	22.300,65
Impuesto declarado	(9)	1.190	3.321	2.357	2.797	3.808	1.626	1.602	1.344	579	383,33	1.944,71	1.348,94	22.300,65
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RUJERO MI SOCIO 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	768,00
Cantidad	(1)	0	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	768,00
Precio de venta	(2)**	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19,10
Venta total	(3=1*2)	0	0	0	0	0	0	14.668,80	0	0	0	0	0	14.668,80
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	1.482	0	0	0	0	0	1.482,05
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	13.186,75	0	0	0	0	0	13.186,75
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	0	0	0	0	0	2.772	0	0	0	0	0	2.772,48
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	0	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	495,92
Impuesto declarado	(9)	0	0	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	495,92
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RUJERO MI SOCIO 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1,50
Cantidad	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Precio de venta	(2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20,00
Venta total	(3=1*2)	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00	0	0	0	40,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4,31
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	35,69	0	0	0	35,69
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5,42
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,44
Impuesto declarado	(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,44
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total ventas netas	(sum 5)	#####	756.376,11	569.485,52	585.138,70	709.599,20	929.696,06	351.767,95	316.727,45	405.260,93	408.655,75	462.232,14	268.799,67	6.394.478,59





BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA A JUNIO 30, 2021

RESUMEN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA

De acuerdo con lo requerido por la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000004 de marzo 2, 2018 y Resolución Normativa de Directorio N° 101800000007 (Modificaciones a la RND N° 101800000004) de marzo 16, 2018 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a continuación resumimos los procedimientos aplicados para revisar la información tributaria complementaria de **BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.**, por la gestión terminada en junio 30, 2021, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

I. ASPECTOS GENERALES

1. Entendimos y comprendimos el negocio de la Sociedad, de la industria y de los impuestos a los que está alcanzada.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, verificamos que la actividad principal es la industrialización y comercialización de los derivados de la vid tales como vinos y singanis de diversas variedades. Según el Registro de Identificación Tributaria (NIT), la sociedad está alcanzada por los siguientes impuestos: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Régimen Complementario-IVA (RC-IVA) e Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).

2. Efectuamos indagaciones concernientes a los principios y prácticas contables de la Sociedad y que éstos hayan sido aplicados consistentemente en las declaraciones juradas de acuerdo con la Ley 843 (TOV) y sus disposiciones reglamentarias.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado aspectos relevantes que deban ser informados.

3. Efectuamos indagaciones concernientes a los procedimientos de la entidad para registrar, clasificar y resumir transacciones sujetas a impuestos, sus bases de cálculo y la declaración impositiva.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado aspectos relevantes que deban ser informados.

4. Realizamos indagaciones concernientes a todas las aseveraciones de importancia relativa registradas contablemente y declaradas impositivamente.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado aspectos relevantes que deban ser informados.

5. Aplicamos procedimientos analíticos para identificar relaciones y partidas individuales sujetas al impuesto y que parezcan inusuales. Dichos procedimientos incluyeron:

- Comparación entre las cifras de los estados financieros de la presente gestión y el periodo anterior.
- Estudiamos las relaciones de los elementos de los estados financieros relacionados con las bases imponibles y que se esperaría se conformaran a un patrón predecible basado en la experiencia de la Sociedad o norma de la industria.



- Verificamos que las cifras de las declaraciones impositivas provienen de información basada en los registros contables de la Sociedad.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado aspectos relevantes que deban ser informados.

6. Efectuamos el seguimiento a la situación de los adeudos tributarios.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, los representantes de la Sociedad nos han informado que no existen, ni tienen conocimiento de adeudo tributario alguno o de posibles contingencias impositivas.

II. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - DEBITO FISCAL

1. Relevamos la información respecto a:
 - Tipo de ingresos que tiene la entidad.
 - Formas de liquidación del impuesto.
 - Facturación.
 - Registros y contabilización.

Resultado del procedimiento aplicado

Los ingresos principales de la Sociedad corresponden a la industrialización y comercialización de los derivados de la vid tales como vinos y singanis de diversas variedades.

2. Realizamos una prueba global anual por el año terminado en junio 30, 2021, comparando los ingresos gravados por este impuesto que se encuentran registrados en los estados financieros, con aquellos ingresos declarados en los formularios N° 210.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

3. Verificamos que el saldo de la cuenta de Débito Fiscal IVA, se encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en los formularios N° 210 para tres meses seleccionados al azar.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados. La muestra seleccionada corresponde a los meses de julio de 2020 y febrero, abril de 2021.

4. Verificamos que los importes declarados en el formulario N° 210 estén de acuerdo a los importes consignados en los libros de ventas IVA, para los tres meses seleccionados.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

III. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - CRÉDITO FISCAL

1. Relevamos información respecto al cómputo del crédito fiscal y su registro.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

2. Verificamos que el saldo de la cuenta de activo Crédito Fiscal IVA, se encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario N° 210 para tres meses seleccionados al azar.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados. La muestra tomada al azar corresponde a los meses de octubre, diciembre de 2020 y mayo de 2021.

3. Verificamos que los importes declarados en el formulario N° 210 estén de acuerdo a los importes consignados en los libros de compras, para los tres meses seleccionados en el procedimiento anterior.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

4. Realizamos un muestreo de las facturas más significativas seleccionadas al azar, registradas en el Libro de Compras IVA (incluidas las pólizas de importación), y realizamos una prueba de cumplimiento.

La muestra seleccionada fue la siguiente:

Fecha	N° NIT	Proveedor	N° Factura/ DUI	N° Autorización	Importe
05/11/2020	1024259022	TECNIAGRO S,R,L,	1244	261401000059353	8750
06/11/2020	206240023	FORMAS PLASTICAS S,R,L,	1221	154401000021913	31495,5

Fecha	N° NIT	Proveedor	N° Factura/ DUI	N° Autorización	Importe
06/11/2020	1837713015	ESTHER ORLANDA CASTILLO ROCHA	6	268101020370702	17400
09/11/2020	150808029	FLEXO PRINT S,R,L,	226	141401000099316	18214,91
10/11/2020	316232024	TERRAMAR SRL, AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANAS	20207012077438	3	231515
13/11/2020	373385020	AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA AGENSUR S,R,L,	20206412089294	3	74300
19/11/2020	150808029	FLEXO PRINT S,R,L,	267	141401000099316	12790,32
19/11/2020	1024259022	TECNIAGRO S,R,L,	1395	261401000059353	19900
23/11/2020	1006563020	DAPIBOL S,A, AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA	20202412095611	3	462739
23/11/2020	1024717022	SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA S,A,	159567	296401000012830	10726,1
23/11/2020	1020495020	LA PAPELERA S,A,	2395	138401000001611	14410,3
24/11/2020	373385020	AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA AGENSUR S,R,L,	20206412096483	3	94785
25/11/2020	1024259022	TECNIAGRO S,R,L,	1460	261401000059353	8900
26/11/2020	1018419026	LOS ANDES S,R,L,	2020711C70722	3	9330
26/11/2020	1007113026	SAGITARIO S,R,L,	246	141401000099300	10400
30/11/2020	269330026	INVERSIONES IKM S,A,	122	367401000021075	33686
30/11/2020	1020647023	AIDISA BOLIVIA S,A,	442	253401000006215	38315,32
30/11/2020	1020647023	AIDISA BOLIVIA S,A,	445	253401000006215	13413,49
30/11/2020	1020647023	AIDISA BOLIVIA S,A,	439	253401000006215	35868,08
30/11/2020	1867293012	RESTAURANTE LA CASONA DEL VALLE DE LIDIA MERCEDES ROMERO QUI	2	383101000402532	2324
30/11/2020	269330026	INVERSIONES IKM S,A,	126	367401000021075	72920,55

Sobre esa muestra, verificamos los siguientes aspectos:

- Inclusión del nombre de la Sociedad y de su número de NIT en la factura.
- Verificación de que la fecha registrada en la factura coincida con aquella registrada en el libro de compras y que corresponda al período de declaración.
- Verificación de que el concepto del gasto corresponda a la actividad propia de la sociedad.
- Verificación de que los importes registrados en la factura coincidan con los registrados en el libro de compras.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados. El ejercicio fiscal seleccionado corresponde al mes de Noviembre de 2020.

IV. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - GENERAL

1. Revisamos los Aspectos formales que deben cumplir los libros de compras y ventas IVA, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
 - Verificamos que se conserve la copia digital del LCV-IVA.
 - Verificamos que los LCV-IVA hayan sido consolidados, incluyendo todas las actividades económicas, casa matriz y sucursales de la sociedad.
 - Verificamos el cumplimiento del envío de los LCV-IVA dentro de la fecha límite establecida por normativa vigente.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

2. Verificamos el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de todas las declaraciones juradas tomando en cuenta los siguientes aspectos:
 - Llenado de casillas, incluyendo todos los datos que corresponden a cada una de ellas.
 - Validación de importes declarados.

- Presentación dentro de las fechas límite.
- Verificación del sello del Banco en la fecha de pago.
- Si la Declaración Jurada fue presentada fuera de término, verificamos la correcta declaración de los accesorios (actualizaciones, intereses y multas).

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

3. Verificamos los porcentajes de crédito fiscal proporcional (para contribuyentes que presentan ingresos gravados e ingresos no gravados)

Resultado del procedimiento aplicado

Procedimiento no aplicable, la Sociedad no ha identificado Crédito Fiscal Proporcional, debido a que no cuenta con actividades cuyas operaciones se encuentren no gravadas por el Impuesto al Valor Agregado a efectos de la proporcionalidad a la que se refiere el Art. 8 de la Ley 843 (TOV).

4. Revisamos el cálculo realizado por la entidad para dos meses tomados al azar a fin de validar los porcentajes de crédito fiscal proporcional determinado.

Resultado del procedimiento aplicado

No se realizó el procedimiento por lo mencionado en el procedimiento N° 3.

5. Verificamos que los porcentajes del crédito fiscal proporcional hayan sido aplicados al total del crédito fiscal del mes al que le corresponde para comparar el resultado con el crédito fiscal declarado en los formularios N° 210.

Resultado del procedimiento aplicado

No se realizó el procedimiento por lo mencionado en el procedimiento N° 3.

6. Realizamos una prueba global para determinar la razonabilidad del impuesto declarado en la gestión mediante el cálculo de la proporcionalidad del crédito fiscal indirecto, el cual fue comparado con el total del crédito declarado en los formularios N° 210.

Resultado del procedimiento aplicado

No se realizó el procedimiento por lo mencionado en el procedimiento N° 3.

V. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - IT

1. Relevamos la información respecto a:

- Los ingresos que percibe la entidad.
- Procedimiento de determinación del impuesto.
- Tratamiento contable.
- Liquidación del impuesto que se aplica a la sociedad.

Resultado del procedimiento aplicado

Los ingresos principales de la Sociedad corresponden a la industrialización y comercialización de los derivados de la vid tales como vinos y singanis de diversas variedades.

2. Verificamos que todos los ingresos gravados por este impuesto estén expuestos en los Estados Financieros.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

3. Verificamos que todos los ingresos alcanzados por el IT hayan sido realmente declarados.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

4. Realizamos una prueba global anual para el periodo analizado, a través de la comparación de los ingresos gravados por este impuesto que se encuentran registrados en los estados financieros, con aquellos ingresos declarados en los formularios N° 400 durante el periodo bajo análisis.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

5. Verificamos que el saldo de la cuenta de pasivo del IT al final del periodo, se encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario N° 400.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

6. Verificamos que la compensación del IUE con el IT haya sido correctamente efectuada.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

7. Verificamos el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de todas las Declaraciones Juradas, se tomó en cuenta los siguientes aspectos:
 - Llenado de casillas, incluyendo todos los datos que corresponden a cada una de ellas.
 - Validación de los importes declarados.
 - Presentación dentro de las fechas límite.
 - Verificación del sello del banco en la fecha de pago.
 - Si la declaración fue presentada fuera de término, verificamos la correcta declaración de accesorios (actualizaciones, intereses y multas).

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

VI. IMPUESTO RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO RC-IVA

1. Relevamos la información respecto a:
 - Forma de determinación del impuesto.
 - Conceptos que sirven de base para calcular el impuesto.
 - Forma de registro tanto en planillas como en cuentas contables.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

2. Analizamos las cuentas de gastos, identificando aquellas relacionadas con pagos a dependientes y obtuvimos información respecto a su inclusión en la base de este impuesto.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

3. Verificamos que los importes declarados en los formularios se obtengan de las planillas tributarias para dos meses tomados al azar.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados. La muestra seleccionada corresponde a los meses de septiembre de 2020 y junio de 2021.

4. Hemos verificado que los cálculos de las planillas tributarias sean razonablemente correctos. Se consideró los importes de salarios mínimos, el mantenimiento de valor de los créditos fiscales de los dependientes, correcto arrastre de los saldos de créditos fiscales de los meses anteriores para dos meses seleccionados al azar.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

5. Realizamos una prueba para los dos meses seleccionados, que consiste en la obtención del sueldo neto a partir de los totales ganados registrados en las planillas de sueldos menos los aportes laborales por seguridad social.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

6. Comparamos los importes obtenidos con los sueldos netos registrados en las planillas tributarias.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

7. Verificamos que los importes totales determinados en la planilla del RC-IVA por los meses seleccionados, se han incluido sin variaciones en el formulario N° 608.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

8. Verificamos el cumplimiento de la RND N° 101800000014 de mayo 25, 2018 y la RND N° 101900000010 de junio 05, 2019 respecto al envío de la planilla tributaria, formularios 110 y la respectiva declaración del formulario 608 de la información del RC-IVA Dependientes.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

9. Verificamos el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de todas las Declaraciones Juradas, se tomó en cuenta los siguientes aspectos:

- Llenado de casillas, incluyendo todos los datos que corresponden a cada una de ellas.
- Validación de los importes declarados.
- Presentación dentro de las fechas límite.
- Verificación del sello del banco en la fecha de pago.
- Si la declaración fue presentada fuera de término, verificamos la correcta declaración de accesorios (actualizaciones, intereses y multas).

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

VII. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS - BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR

1. Relevamos la información respecto a:
- Tipos de operaciones que se realizan con personas o empresas del exterior.
 - Forma de contabilización de estas operaciones.
 - Cuentas, tanto en pasivo como en gastos, en las cuales se registran estas operaciones, y obtención de los mayores de las mismas.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

2. Identificamos, en base al relevamiento, aquellas operaciones por las cuales se debe retener el IUE-BE y comparar, para dos meses tomados al azar la razonabilidad de los montos declarados.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados. Los meses seleccionados corresponden a agosto y noviembre de 2020.

3. Hemos procedido a revisar los importes declarados en el formulario N° 530 con los saldos de la cuenta de pasivos relacionadas con las retenciones por remesas al exterior.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

VIII. IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

1. Relevamos la información respecto a los ingresos y los gastos con la finalidad de determinar su deducibilidad en el cálculo del IUE, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 843 y del Decreto Supremo N° 24051.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

2. Realizamos, en base al relevamiento de información, un cálculo de la provisión del IUE al cierre de la gestión fiscal.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

3. Determinamos una posible estimación del importe que corresponde registrar en la cuenta de anticipo de IT.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

4. Indagamos respecto a si el contribuyente realiza operaciones comerciales y/o financieras entre partes vinculadas.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

IX. IMPUESTO AL CONSUMO ESPECÍFICO

A. PRUEBAS A REALIZAR PARA PRODUCTOS CON TASAS ESPECÍFICAS

1. Obtuvimos los movimientos de las salidas de inventarios por producto en forma mensual.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

2. Verificamos que los reportes obtenidos concilien con los movimientos registrados contablemente por movimientos de inventarios y ventas.



Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

3. Sobre la base de la información obtenida, verificamos que las cantidades que salieron de inventarios como ventas sean las cantidades declaradas mensualmente para el ICE (formularios 650, 651 y 185)

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

4. Verificamos que las tasas aplicadas por la sociedad en la liquidación del ICE coincidan con las tasas establecidas por las normas vigentes y que se encuentren vigentes en el período que corresponde.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

B. PRUEBAS EFECTUADAS PARA PRODUCTOS CON TASAS PORCENTUALES

1. Obtuvimos los movimientos de las salidas de inventarios por producto en forma mensual.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

2. Verificamos que los reportes obtenidos concilien con los movimientos registrados contablemente por movimientos de inventarios y ventas.



Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

3. Sobre la base de la información obtenida, determinamos los ingresos por ventas mensuales, netos de descuentos y verificar que éstos ingresos coincidan con los ingresos declarados a los efectos del ICE (formularios 650 y 651).

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

4. Verificamos que las tasas aplicadas por la sociedad en la liquidación del ICE coincidan con las tasas establecidas por las normas vigentes y que se encuentren vigentes en el período que corresponde.

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

X. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS (IEHD)

No efectuamos el procedimiento debido a que la sociedad no ha realizado operaciones gravadas por este impuesto.

XI. RETENCIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) Y DEL RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA)

Para los casos que se detallan a continuación verificamos la correcta declaración de las retenciones del IT, RC - IVA e IUE.

Retenciones directores y síndicos

1. Identificamos las cuentas de gastos donde se registraron los pagos a síndicos y directores que se efectuaron durante la gestión.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

2. Obtuvimos una muestra de cuatro pagos efectuados durante la gestión (de cuatro meses diferentes) y verificamos la adecuada retención del RC-IVA y el IT.

Resultado del procedimiento aplicado

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

3. Verificamos la adecuada determinación de los impuestos y su pago íntegro y oportuno en los formularios correspondientes.

Resultado del procedimiento

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

Retenciones RC-IVA.

4. En las entidades financieras que efectúan pagos de rendimientos a personas naturales, obtener los listados de clientes de tres meses tomados al azar y sobre una muestra con los importes más significativos pagados, deberá verificar que la entidad cuente con información y la documentación de respaldo que sustente la no retención efectuada detallada a continuación:

- a) Nombre del cliente.
- b) Fotocopia del NIT.
- c) Que la actividad principal o secundaria u otra registrada en el NIT señale Colocación de Capitales.
- d) Fecha de emisión y estado del NIT.

Resultado del procedimiento

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados.

Retenciones IUE e IT

- 5. Mediante un relevamiento de las cuentas de gastos, identificamos aquellas cuentas donde se registran los gastos por honorarios, servicios, compras de bienes efectuados a personas naturales (profesiones liberales u oficios) por los cuales la sociedad no obtuvo una factura, nota fiscal o documento equivalente.

Resultado del procedimiento

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no determinamos hallazgos significativos que deban ser informados.

- 6. Sobre una muestra de tres meses seleccionados al azar, elegimos diez (10) casos con importes más significativos de las cuentas identificadas y verificamos la adecuada determinación de los impuestos (IUE e IT), así como el pago íntegro y oportuno en los formularios correspondientes.

Resultado del procedimiento

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no determinamos hallazgos significativos que deban ser informados.

7. Para una muestra de tres (3) meses tomadas al azar, verificamos que los saldos del pasivo de las cuentas de retenciones de impuestos coincidan con los importes declarados en el mes siguiente.

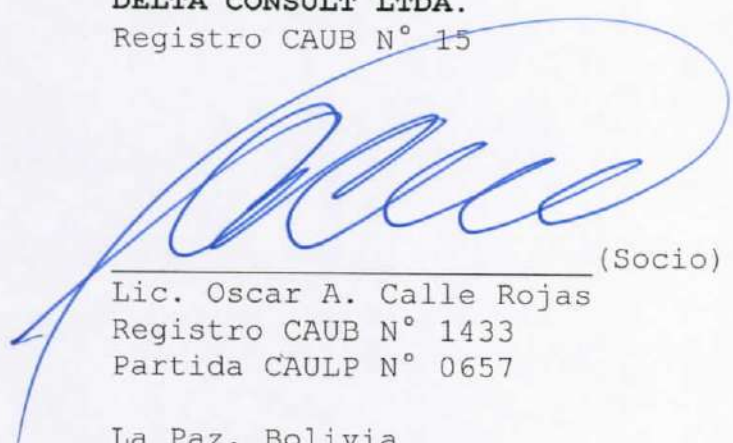
Resultado del procedimiento

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado temas relevantes que deban ser informados. Se ha considerado en la muestra los meses de noviembre de 2020 y febrero, abril de 2021.

El presente informe ha sido preparado solamente para uso e información del destinatario y del Servicio de Impuestos Nacionales y no debe ser utilizado con ningún otro propósito.

DELTA CONSULT LTDA.

Registro CAUB N° 15



(Socio)

Lic. Oscar A. Calle Rojas

Registro CAUB N° 1433

Partida CAULP N° 0657

La Paz, Bolivia.

Septiembre 14, 2021

