

Tarija, 19 de octubre de 2022
CITE BVC S. A. TJA 0136/2022

Señor:
Lic. Javier Aneiva Villegas
Gerente General
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
La Paz



24OCT2022 4:12PM BBV

Ref.: Envío de Estados Financieros Auditados de BVC S.A. Gestión 2021-2022

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente, en cumplimiento a la normativa vigente tenemos bien presentar a usted un ejemplar original de los Estados Financieros Anuales con dictamen de Auditoría Externa de Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A. (BVC S.A.) al 30 de junio del 2022, aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, saludamos a usted.

Atentamente.



Lic. Carlos Paz Ide
Gerente General a.i.
BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.

C.c. arch.
Adj. Lo mencionado



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

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA

A JUNIO 30, 2022

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	8
Estado de evolución del patrimonio	9
Estado de flujos de efectivo	10
Notas a los estados financieros	12

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

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN JUNIO 30, 2022 Y 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, 2022, 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, 2022, 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.

3. Párrafo de énfasis

- a) Como se expone en la Nota 10 a), 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 y a la espera de su Resolución Final de Saneamiento.
- b) De conformidad con la Resolución CTNAC N° 03/2020, de diciembre 8, 2020, el cual a determinado: Suspender 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, 2022.

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

4. 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.

5. 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 2, 2022



BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

BALANCE GENERAL

(Expresado en bolivianos)

		A Junio 30,	
	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u> (Reexpresado)
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades	4	411.909	489.628
Deudores por ventas M/N	5	1.254.064	1.195.233
Otras cuentas por cobrar	6	752.141	4.077
Pagos anticipados		48.819	22.647
Bienes de cambio	7	15.331.331	15.206.011
Otros activos corrientes	8	<u>1.267.046</u>	<u>1.437.417</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>19.065.310</u>	<u>18.355.013</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	9	99.245	99.903
Activo fijo (neto)	10	37.626.089	39.493.701
Activo Intangible		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>37.725.334</u>	<u>39.593.604</u>
TOTAL ACTIVO		<u>56.790.644</u>	<u>57.948.617</u>

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

BALANCE GENERAL

(Expresado en bolivianos)

	Notas	A Junio 30,	
		2022	2021 (Reexpresado)
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	11	357.504	279.160
Proveedores	12	9.750.037	8.716.552
Deudas con el personal y otros		10.824	373.306
Impuestos por pagar	13	137.232	101.052
Aportes sociales por pagar		77.542	76.208
Préstamos por pagar	14	31.267.000	27.805.103
Intereses por pagar	15	1.306.171	4.038.963
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.906.310	41.390.344
PASIVO NO CORRIENTE			
Previsión para indemnizaciones		2.244.058	2.018.080
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.244.058	2.018.080
TOTAL PASIVO		45.150.368	43.408.424
PATRIMONIO			
PATRIMONIO NETO			
Capital pagado	16	22.003.000	22.003.000
Ajuste de capital	17	301.327	301.327
Reserva legal	18	595	595
Reserva por revaluó técnico		3.372	3.372
Ajuste de reservas patrimoniales		(4)	(4)
Resultados acumulados		(7.768.097)	(7.768.097)
Resultado del ejercicio		(2.899.917)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.640.276	14.540.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.790.644	57.948.617



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.

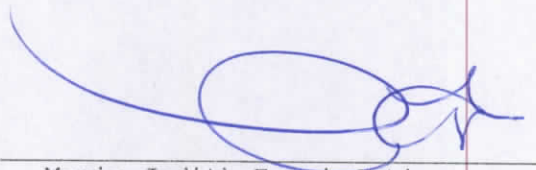
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(Expresado en bolivianos)

	<u>Notas</u>	<u>A Junio 30,</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u> (Reexpresado)
INGRESOS			
Ventas de productos - mercado interno		8.730.156	10.056.597
Venta de productos - mercado externo		365.144	141.974
Venta Zona Franca		66.623	73.639
Venta otros productos		99.275	93.071
Costo de ventas		(9.010.963)	(9.680.946)
Resultado bruto		250.235	684.335
Gastos de comercialización		(2.363.689)	(2.116.479)
Gastos de administración		(3.197.606)	(3.448.693)
Impuesto a las transacciones		(304.460)	(349.995)
Otros impuestos		(23.027)	(40.926)
Resultado operativo		(5.888.782)	(5.956.093)
Gastos financieros		(2.176.857)	(2.279.837)
		(7.815.404)	(7.551.595)
Mas (menos):			
Otros (egresos) ingresos		4.757.257	29.122
Previsión para incobrables		(17.656)	(410.419)
Ajuste por infl. y tenencia de bienes		175.886	230.600
Resultado del ejercicio		(2.899.917)	(7.702.292)



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)

	Capital	Ajuste de Capital	Reserva Revaluó Técnico	Reserva Legal	Ajuste de reservas Patrimoniales	Resultado Acumulado	Total
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, 2021	22.003.000	154.448	3.350	595	(8)	(7.716.942)	14.444.443
Reexpresión cuentas patrimoniales	-	146.879	22	-	4	(51.155)	95.750
Incremento de Capital por emisión de acc.	-	-	-	-	-	-	-
Distribución de Utilidades	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de reserva patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	(2.899.917)	(2.899.917)
Saldo a junio 30, 2022	22.003.000	301.327	3.372	595	(4)	(10.668.014)	11.640.276

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
	2022	(Reexpresado)
EFFECTIVO ORIGINADO EN (APLICADO A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	(2.899.917)	(7.702.292)
Más: Cargos a resultados que no producen movimiento de efectivo		
Depreciación del ejercicio	2.201.193	2.360.052
Previsión para indemnizaciones	257.793	322.111
Previsión para incobrables	17.656	410.419
Reexpresión de activos y pasivos	(5.125.271)	(290.924)
	(5.548.546)	(4.900.634)
Cambios en cuentas de activos y pasivos:		
Disminución (aumento) en Deudores por ventas	(103.079)	1.532.673
Disminución (aumento) en Pagos anticipados	773	(773)
Disminución (aumento) en inventarios	(125.319)	(1.259.466)
Disminución (aumento) en Otros activos corrientes	(578.047)	75.771
Aumento en proyectos por ejecutar		
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	1.033.485	1.749.420
Aumento (disminución) en proveedores	78.344	(340.772)
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	36.179	(228.117)
Aumento (Disminución) en Deudas con el personal	(198.158)	104.907
Aportes sociales por pagar	1.334	1.004
Pago de beneficios sociales	(182.849)	(133.315)
Total efectivo originado en actividades de operación	(5.585.883)	(3.399.302)
EFFECTIVO ORIGINADO EN (APLICADO A) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Incremento) de bienes de uso	(341.944)	(778.347)
Total efectivo aplicado a actividades de inversión	(341.944)	(778.347)
EFFECTIVO ORIGINADO EN (APLICADO A) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(Disminución) Incremento- Por operaciones financieras	3.645.000	(2.458.188)
(Disminución) Incremento de costos financieros	2.205.108	(861.213)
Incremento de Capital	-	7.046.402
	5.850.108	3.727.001

	Por los ejercicios	
	Terminados en junio 30,	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		(Reexpresado)
EFFECTIVO ORIGINADO EN (APLICADO A) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(Disminución) aumento de efectivo del ejercicio	(77.719)	(450.648)
Disponibilidades al inicio del ejercicio	<u>489.628</u>	<u>940.276</u>
Disponibilidades al cierre del ejercicio	<u><u>411.909</u></u>	<u><u>489.628</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 2022 y 2021, 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 2022 se presentan en base a UFV y en ese contexto las cifras de los estados financieros correspondientes al 30 de junio de 2021 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 Auditoria 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 2022 y 2021 era de Bs2,38412 y Bs2,36842 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 2022 y 2021 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.
- 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 2022 y 2021:

Al 30 de junio de 2022:

	US\$	<u>Equivalente</u> en Bs
ACTIVO		
Disponibilidades	138	960
Deudores por ventas	<u>1.508</u>	<u>10.500</u>
	<u>1.646</u>	<u>11.460</u>
PASIVO		
Proveedores por pagar	<u>69.628</u>	<u>484.612</u>
POSICION NETA PASIVA	<u>(67.982)</u>	<u>(473.152)</u>

Al 30 de junio de 2021:

	US\$	<u>Equivalente</u> en Bs	<u>(Reexpresado)</u> en Bs
ACTIVO			
Disponibilidades	92	638	642
Deudores por ventas	<u>6.719</u>	<u>46.768</u>	<u>47.078</u>
	<u>6.811</u>	<u>47.406</u>	<u>47.720</u>
PASIVO			
Proveedores por pagar	<u>72.987</u>	<u>507.986</u>	<u>511.354</u>
	<u>72.987</u>	<u>507.986</u>	<u>511.354</u>
POSICION NETA PASIVA	<u>(66.176)</u>	<u>(460.580)</u>	<u>(463.634)</u>

4. DISPONIBILIDADES

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	<u>A junio 30,</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		<u>(Reexpresado)</u>
Bancos moneda nacional	410.949	488.986
Bancos moneda extranjera	<u>960</u>	<u>642</u>
	<u>411.909</u>	<u>489.628</u>

5. DEUDORES POR VENTAS

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30,	
	2022	2021
		(Reexpresado)
Deudores por ventas AIDISA	1.261.219	1.558.574
Deudores por ventas M/E	10.500	47.078
Previsión ctas. incobrables	(17.655)	(410.419)
	<u>1.254.064</u>	<u>1.195.233</u>

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30,	
	2022	2021
		(Reexpresado)
Anticipos al personal	-	352
Entregas con cargo a rendición	6.732	3.725
Deudores varios	745.409	-
	<u>752.141</u>	<u>4.077</u>

7. INVENTARIOS

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30,	
	2022	2021
		(Reexpresado)
Productos terminados		
Productos terminados Nacional	1.733.295	2.408.854
Productos terminados Exportación	50.463	75.924
Productos en proceso (1)	9.639.898	8.756.907

	A junio 30,	
	2022	2021
		(Reexpresado)
Materiales e insumos para prod.	3.161.487	3.098.739
Materiales e insumos agrícolas	129.211	124.808
Productos agrícolas	496.056	462.064
	<u>15.210.410</u>	<u>14.927.296</u>
Materiales en tránsito (2)	120.921	278.715
	<u>120.921</u>	<u>278.715</u>
	<u>15.331.331</u>	<u>15.206.011</u>

8. OTROS ACTIVOS

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30,	
	2022	2021
		(Reexpresado)
Gastos diferidos		
Gastos diferidos	6.960	7.006
Gastos por seguros diferidos	38.754	36.778
	<u>45.714</u>	<u>43.784</u>
Crédito Fiscal		
Crédito Fiscal compras IVA	1.168.418	1.366.043
IVA Dependiente	52.914	27.590
	<u>1.221.332</u>	<u>1.393.633</u>
	<u>1.267.046</u>	<u>1.437.417</u>

9. INVERSIONES

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30,	
	2022	2021
		(Reexpresado)
Certificados de aportación telefónica	99.245	99.903
	<u>99.245</u>	<u>99.903</u>

10. ACTIVO FIJO

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

A junio 30, de 2022:

	<u>Actualizado</u>	<u>Acumulada</u>	<u>Residual</u>
Terrenos (a)	13.918.467	-	13.918.467
Edificaciones y construcciones	11.612.372	(960.959)	10.651.413
Plantaciones semi-permanentes	6.041.394	(1.430.222)	4.611.172
Instalaciones varias	2.268.747	(1.086.262)	1.182.485
Maquinaria y equipo	10.539.799	(5.316.310)	5.223.489
Vehículos	1.417.559	(1.412.977)	4.582
Equipo de computación	1.617.127	(1.604.214)	12.913
Muebles y enseres	953.165	(915.634)	37.531
Otros activos	<u>1.984.037</u>	<u>-</u>	<u>1.984.037</u>
Total a junio 30, 2022	<u>50.352.667</u>	<u>(12.726.578)</u>	<u>37.626.089</u>

A junio 30, de 2021:

	<u>Actualizado</u>	<u>Acumulada</u>	<u>Residual</u>
Terrenos (a)	13.918.468	-	13.918.468
Edificaciones y construcciones	11.612.371	(646.032)	10.966.339
Plantaciones semi-permanentes	3.972.734	(1.022.668)	2.950.066
Instalaciones varias	2.268.747	(893.470)	1.375.277
Maquinaria y equipo	10.509.581	(4.043.102)	6.466.479
Vehículos	1.417.559	(1.412.977)	4.582
Equipo de computación	1.612.267	(1.589.669)	22.598
Muebles y enseres	953.165	(909.103)	44.062
Otros activos	<u>3.745.830</u>	<u>-</u>	<u>3.745.830</u>
Total a junio 30, 2021 (Reexpresado)	<u>50.010.722</u>	<u>(10.517.021)</u>	<u>39.493.701</u>

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

"La Compañía" (La Loma, La Compañía y La Banda)

El proceso de saneamiento del predio se encuentra en el Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA, de la ciudad La Paz con el Proyecto de Resolución Final de Saneamiento

por una superficie total de 94,8957 Has. Actualmente se cuenta con la Nota de Despacho del INRA emitida al Ministerio de la Presidencia para su respectiva emisión de Resolución Suprema.

11. CUENTAS POR PAGAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30,	
	2022	2021 (Reexpresado)
Depósitos en tránsito AIDISA	227.909	108.544
Anticipos varios	57.356	124.058
Acreedores varios	72.239	46.558
	<u>357.504</u>	<u>279.160</u>

12. PROVEEDORES

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30, 2022		A junio 30, 2021		
	US\$	Bs	US\$	Bs	(Reexp)
Moneda extranjera					
Facturas por pagar gtos fabrica	59.950	417.253	66.014	459.456	462.502
Facts por pagar trade marketing	2.461	17.130	2.884	20.071	20.204
Facts por pagar serv. varios	843	5.864	712	4.954	4.987
Alianza Compañía de seguros y reaseguros S.A. E.M.	6.374	44.366	3.377	23.506	23.662
	<u>69.628</u>	<u>484.613</u>	<u>72.987</u>	<u>507.987</u>	<u>511.355</u>
Moneda nacional					
Proveedores varios	-	9.265.424	-	8.151.164	8.205.197
	<u>69.628</u>	<u>9.750.037</u>	<u>72.987</u>	<u>8.659.151</u>	<u>8.716.552</u>

13. IMPUESTOS POR PAGAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30,	
	2022	2021
		(Reexpresado)
Impuestos y patentes por pagar	2.855	456
Impuesto a las transacciones	23.821	15.841
Impuesto a los consumos específicos	105.887	76.985
Retenciones IUE por pagar	3.385	5.350
Retenciones IT	1.284	2.420
	<u>137.232</u>	<u>101.052</u>

14. PRESTAMOS POR PAGAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

Al 30 de junio de 2022

N°	Emisión	Vencimiento	Renovación	Plazo	Nuevo vcto	en Bs
BVC.CO-08	20/7/2017	20/7/2019	31/12/2021	365	31/12/2022	958.000
BVC.CO-09	11/8/2017	11/8/2019	31/12/2021	365	31/12/2022	250.000
BVC.CO-11-13	22/9/2017	16/12/2018	30/6/2021	365	30/6/2022	800.000
BVC.CO-12	29/9/2017	28/9/2018	31/12/2021	365	31/12/2022	100.000
BVC.CO-11-13	17/10/2017	16/12/2018	30/6/2021	365	30/6/2022	1.400.000
BVC.CO-14	9/11/2017	8/11/2018	30/6/2021	365	30/6/2022	1.740.000
BVC.CO-15	16/12/2017	14/2/2019	30/6/2021	365	30/6/2022	1.000.000
BVC.CO-16	18/12/2017	19/12/2019	30/6/2021	365	30/6/2022	180.000
BVC.CO-17	29/12/2017	29/12/2018	30/6/2022	365	30/6/2023	348.000
BVC.CO-15	8/1/2018	9/3/2019	30/6/2021	365	30/6/2022	1.000.000
BVC.CO-18	15/2/2018	1/1/2019	30/6/2021	365	30/6/2022	300.000
BVC.CO-19	6/3/2018	6/3/2019	31/12/2021	365	31/12/2022	1.740.000
BVC.CO-20	12/4/2018	11/6/2019	31/12/2021	365	31/12/2022	250.000
BVC.CO-21	30/4/2018	29/6/2019	31/12/2021	365	31/12/2022	1.000.000
BVC.CO-22	24/5/2018	23/7/2019	30/6/2021	365	30/6/2022	500.000
BVC.CO-23	10/7/2018	8/9/2018	30/6/2021	365	30/6/2022	1.000.000
BVC.CO-24	17/7/2018	14/9/2018	30/6/2021	365	30/6/2022	500.000
BVC.CO-25	24/8/2018	30/6/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	2.000.000
BVC.CO-26-27	16/10/2018	16/10/2019	30/6/2021	365	30/6/2022	1.100.000
BVC.CO-26-27	16/10/2018	16/10/2019	30/6/2021	365	30/6/2022	900.000
BVC.CO-28	12/12/2018	11/6/2019	30/6/2021	365	30/6/2022	1.500.000
BVC.CO-29	2/2/2019	2/2/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	1.700.000
BVC.CO-30	26/3/2019	26/3/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	350.000
BVC.CO-31	18/4/2019	18/4/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	500.000
BVC.CO-32	22/4/2019	22/4/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	104.400
BVC.CO-33	25/4/2019	25/4/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	600.000

N°	Emisión	Vencimiento	Renovación	Plazo	Nuevo vcto	en Bs
BVC.CO-34	28/5/2019	30/6/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	200.000
BVC.CO-35	18/7/2019	30/6/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	500.000
BVC.CO-36	19/8/2019	30/6/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	160.000
BVC.CO-37	30/8/2019	29/2/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	250.000
BVC.CO-38	27/9/2019	30/6/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	450.000
BVC.CO-39	16/10/2019	30/6/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	600.000
BVC.CO-40	25/10/2019	30/6/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	600.000
BVC.CO-41	21/1/2020	30/6/2020	30/6/2021	365	30/6/2022	696.000
BVC.CO-42	12/2/2020	30/6/2021	30/6/2022	365	30/6/2023	765.600
BVC.CO-43	28/3/2020	30/6/2021	30/6/2022	365	30/6/2023	200.000
BVC.CO-44	29/1/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	150.000
BVC.CO-45	28/2/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	200.000
BVC.CO-46	27/4/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	200.000
BVC.CO-47	19/5/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	260.000
BVC.CO-48	29/5/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	170.000
BVC.CO-49	30/6/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	400.000
BVC.CO-50	30/7/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	200.000
BVC.CO-51	30/9/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	265.000
BVC.CO-52	6/10/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	200.000
BVC.CO-53	28/10/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	1.000.000
BVC.CO-54	17/12/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	190.000
BVC.CO-55	20/12/2021	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	190.000
BVC.CO-56	5/4/2022	30/6/2022	30/6/2022	365	30/6/2023	500.000
BVC.CO-57	28/5/2022	30/6/2023		398		500.000
BVC.CO-58	30/6/2022	30/6/2023		365		600.000
						31.267.000

Al 30 de junio de 2021

N°	Vencimiento	Renovación	Plazo	Nuevo vcto	Bs	(Reexp) Bs
BVC.CO-08	20/7/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	958.000	964.351
BVC.CO-09	11/8/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	250.000	251.657
BVC.CO-11-13	16/12/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	800.000	805.303
BVC.CO-12	28/9/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	100.000	100.663
BVC.CO-11-13	16/12/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	1.400.000	1.409.281
BVC.CO-14	8/11/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	1.740.000	1.751.534
BVC.CO-15	14/2/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.000.000	1.006.629
BVC.CO-16	19/12/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	180.000	181.193
BVC.CO-17	29/12/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	348.000	350.307
BVC.CO-15	9/3/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.000.000	1.006.629
BVC.CO-18	1/1/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	300.000	301.989
BVC.CO-19	6/3/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.740.000	1.751.534
BVC.CO-20	11/6/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	250.000	251.657
BVC.CO-21	29/6/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.000.000	1.006.629
BVC.CO-22	23/7/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	500.000	503.314
BVC.CO-23	8/9/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	1.000.000	1.006.629
BVC.CO-24	14/9/2018	30/6/2020	365	30/6/2021	500.000	503.314
BVC.CO-25	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	2.000.000	2.013.258
BVC.CO-26	16/10/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.100.000	1.107.292
BVC.CO-27	16/10/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	900.000	905.966
BVC.CO-28	11/6/2019	30/6/2020	365	30/6/2021	1.500.000	1.509.943
BVC.CO-29	2/2/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	1.700.000	1.711.269

N°	Vencimiento	Renovación	Plazo	Nuevo vcto	Bs	(Reexp)
						Bs
BVC.CO-30	26/3/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	350.000	352.320
BVC.CO-31	18/4/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	500.000	503.314
BVC.CO-32	22/4/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	104.400	105.092
BVC.CO-33	25/4/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	600.000	603.977
BVC.CO-34	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	200.000	201.326
BVC.CO-35	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	500.000	503.314
BVC.CO-36	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	160.000	161.061
BVC.CO-37	29/2/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	250.000	251.657
BVC.CO-38	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	450.000	452.983
BVC.CO-39	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	600.000	603.977
BVC.CO-40	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	600.000	603.977
BVC.CO-41	30/6/2020	30/6/2020	365	30/6/2021	696.000	700.614
BVC.CO-42	30/6/2021		504		765.600	770.675
BVC.CO-43	30/6/2021		459		200.000	201.326
BVC.CO-44	30/6/2022		517		150.000	150.994
BVC.CO-45	30/6/2022		487		200.000	201.326
BVC.CO-46	30/6/2022		429		200.000	201.326
BVC.CO-47	30/6/2022		407		260.000	261.724
BVC.CO-48	30/6/2022		397		170.000	171.127
BVC.CO-49	30/6/2022		365		400.000	402.652
					<u>27.622.000</u>	<u>27.805.103</u>

15. INTERESES POR PAGAR

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

	A junio 30,	
	2022	2021 (Reexpresado)
Intereses por préstamos	1.306.171	4.038.963
	<u>1.306.171</u>	<u>4.038.963</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:

	<u>A junio 30,</u> <u>2022</u>
Resultado del ejercicio	(2.899.917)
Más: Gastos no deducibles	<u>3.567.196</u>
Resultado tributario por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2022	667.279
Pérdida acumulada no compensadas al 30 de junio de 2021	<u>(15.457.469)</u>
Resultado tributario	<u>(14.790.190)</u>

17. CAPITAL Y VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL

La composición de la cuenta al 30 de junio de 2022 y 2021, es como sigue:

Al 30 de junio de 2021:

<u>Acciones ordinarias</u>	<u>Aporte Bs</u>	<u>N° 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	<u>2.000</u>	<u>20</u>	<u>0,0091%</u>
<u>Acciones preferentes</u>			
JHONNY COSCIO	37.600	376	0,1709%
PROMETA	18.900	189	0,0859%
ALFREDO ICAZA	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>0,0005%</u>
	<u>22.003.000</u>	<u>220.030</u>	<u>100,00%</u>

El valor patrimonial proporcional de cada acción, al 30 de junio de 2022 y 2021 es de Bs53 y Bs70 (reexpresado), respectivamente.

18. 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 2021 y 2020 mantiene un saldo de Bs595 y durante los ejercicios terminados el 30 de junio de 2022 y 2021, no se efectuó el cálculo y provisión de la reserva, debido a la pérdida obtenida durante ambos ejercicios.

19. ASUNTOS LEGALES

El detalle de los principales procesos administrados por el asesor jurídico de la Sociedad al 30 de junio de 2022 es el siguiente:

PROCESO 1: Marcas NATIVO KRIS de Industrias Venado S.A. vs. NATIVO cl. 33 Pub. 205972.

Demandante:

Demandados: Bodegas Viñedos de la Concepción S.A.

Juzgado:

Monto adeudado:

Expediente: Pub. 205972

Últimos Actuados: Respuesta a Demanda Presentada el 12/08/2019.

Estado: Pendiente Emisión de resolución de primera instancia.

PROCESO 2: CASA REAL cl 33 Reg. 158548-c de Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda (SAIV LTDA) vs. RUJERO UN SABER ESPECIAL cl.33 Pub. 209110.

Demandante:

Demandados: Bodegas Viñedos de la Concepción S.A.

Juzgado:

Monto adeudado:

Expediente: Pub. 209110

Últimas Actuados: Demanda notificada el 20/11/2019 Respuesta presentada el 23/12/2019.

Estado: Pendiente Emisión de resolución de primera instancia.

PROCESO 3: Cancelación de Bodega la Compañía LC" cl. 33 Reg 177071-C de Carina Paola Álvarez.

Demandante:

Demandados: Bodegas Viñedos de la Concepción S.A.

Juzgado:

Monto adeudado:

Expediente: Reg. 177071-C

Últimos Actuados: Demanda presentada el 16/03/2021.

Estado: Pendiente Emisión de resolución de primera instancia.

PROCESO 4:

Objeto: Coactivo de Suma de Dinero.

Demandante: Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A (B.V.C. S.A.).

Demandados: Gustavo Córdova y María del Carmen Quiroga Blanco.

Juzgado: Público Civil y Comercial Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

NUREJ: 201109022

Monto adeudado

importe condenado: De acuerdo a Sentencia Judicial debidamente ejecutoria y pasada en autoridad de cosa juzgada, se determinó que los Demandados adeudan a la empresa el monto Bs212.730,00.- más intereses pactados y costas procesales.

Estado Actual: El proceso citado precedentemente se encuentra a la fecha sin movimiento, por los siguientes motivos:

1) El año 2014 el bien inmueble embargado y objeto de la garantía hipotecaria fue declarado inembargable por tratarse de una pequeña propiedad ubicada en el área rural, no obstante, se solicitó a la Sra. Juez que conocía el proceso judicial, que instruya al INRA-TARIJA, que certifique si el predio antes mencionado continua o no en el área rural.

De esta forma, el INRA- TARIJA mediante Informe Técnico Legal, puesto a nuestro conocimiento en marzo de 2018, determinó que según las coordenadas de lote insertas en el Plano del IGM (Instituto Geográfico Militar) del año 2004, el mismo se sobrepone a otros predios. Por otra parte, señala que el predio denominado "FAMILIA CORDOVA" Polígono 399 se encuentra en Proceso de Saneamiento Simple y que actualmente radica en la Dirección Nacional del INRA (ciudad de La Paz), con Proyecto de Resolución Final de Saneamiento, el mismo que de acuerdo a la lectura del grafico plasmado en el precitado Informe se encuentra en su totalidad en área rural, información que pudo ser corroborada con fotografías satelitales.

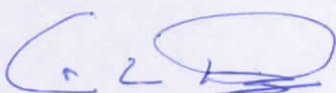
2) De manera posterior teniéndose que la garantía hipotecaria fue declarada inembargable, y con el objeto que la deuda e intereses condenados en Sentencia fueren cancelados, se solicitó una ampliación de embargo y se proceda a librar oficios para la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), solicitud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

3) A la fecha de solicitud del presente informe (31/08/2022), el proceso judicial se encuentra sin movimiento.

PROCESO 5: Demanda Laboral de reliquidación de derechos y beneficios sociales.
Demandante: VICTORIA ROMERO TORREZ.
Demandados: BVC.
Juzgado: Juzgado de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Cód. del Proceso: 6064154
Estado Actual: El proceso se encuentra con resolución de "autos para sentencia" desde el 30 de octubre de 2020, vale decir que se han cerrado los términos probatorios y se debe esperar el pronunciamiento de la Sentencia Laboral por parte del Juez de primera instancia. Se debe tomar en cuenta que la recarga procesal del juzgado es considerable.

20. 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

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

INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA

AÑO TERMINADO EN JUNIO 30, 2022

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA A JUNIO 30, 2022

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 02, 2022 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, 2022, 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 02, 2022



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022
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 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	Ingresos gravados o facturados	Ventas Netas al 100%	Ingresos facturados en el periodo, a devengados en periodos anteriores al 100%	Ingresos facturados en el periodo, a devengados en periodos posteriores al 100%	Total Ingresos gravados	Debito fiscal (13%) sobre el total de ingresos gravados	Debito Fiscal actualizado correspondiente e 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-21	603.927						110.664	12.024			481.239	553.148			553.148	71.909		71.909	0
ago-21	869.487						158.332	5.077			706.079	811.585			811.585	105.506		105.506	0
sep-21	625.831							9.581			616.251	708.334			708.334	92.083		92.083	0
oct-21	689.502							5.109			684.392	786.658			786.658	102.266		102.266	0
nov-21	853.478						31.391	6.754			815.333	937.165			937.165	121.831		121.831	0
dic-21	1.770.372							15.551			1.754.821	2.017.035			2.017.035	262.215		262.215	0
ene-22	654.707							807			653.900	751.609			751.609	97.709		97.709	0
feb-22	651.068						3.163	1.954			645.951	742.472			742.472	96.521		96.521	0
mar-22	706.183						24.638	1.911			679.634	781.189			781.189	101.555		101.555	0
abr-22	569.178						2.169	4.991			562.018	645.998			645.998	83.980		83.980	0
may-22	573.782						34.786				538.996	619.536			619.536	80.540		80.540	0
jun-22	693.683							2.865			690.818	794.043			794.043	103.226		103.226	0
Sub totales	9.261.198	0	0	0	0	0	365.144	66.623	0	0	8.829.431	10.148.771	0	0	10.148.771	1.319.340	0	1.319.341	0

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

Conceptos	Importes Bs
	66.623
Ventas zona franca	
Total	0

(2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros

Conceptos	Importes Bs
	0
Total	0

(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos	Importes Bs
	0
Total	0



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

Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO 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 periodo según mayores	Incremento del crédito fiscal Devoluciones Recibidas y Descuentos Otorgados según mayores	Crédito Fiscal comprometido en el periodo para devolución 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 periodo	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-21	1.357.047	292	60.578					71.910	1.346.007			60.578	60.577	0
ago-21	1.346.007	176	64.084					105.507	1.304.760			64.084	64.084	0
sep-21	1.304.760	165	99.222					92.083	1.312.064			99.222	99.223	0
oct-21	1.312.064	753	62.105					102.266	1.272.656			62.105	62.105	0
nov-21	1.272.656	698	103.512					121.832	1.255.034			103.512	103.512	0
dic-21	1.255.034	825	87.744					262.215	1.081.388			87.744	87.744	0
ene-22	1.081.388	847	79.549					97.710	1.064.074			79.549	79.548	0
feb-22	1.064.074	672	99.668					96.522	1.067.892			99.668	99.667	0
mar-22	1.067.892	602	71.452					101.555	1.038.391			71.452	71.452	0
abr-22	1.038.391	655	175.815					83.980	1.130.881			175.815	175.815	0
may-22	1.130.881	836	74.582					80.540	1.125.759			74.582	74.582	0
jun-22	1.125.759	1.134	144.752					103.227	1.168.418			144.752	144.751	0
Totales	14.355.953	7.655	1.123.063	0	0	0	0	1.319.347	1.168.418	0	0	1.123.063	1.123.060	0

(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	0
Total	0



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

Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022

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)

DESCRIPCIÓN	3001												3014			
	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)																
Indice 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.
 Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022
 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Anexo 4

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-21	553.148			553.148	553.148	0
ago-21	811.585			811.585	811.586	-1
sep-21	708.334			708.334	708.334	0
oct-21	786.658			786.658	786.659	-1
nov-21	937.165			937.165	937.165	0
dic-21	2.017.035			2.017.035	2.017.036	-1
ene-22	751.609			751.609	751.609	0
feb-22	742.472			742.472	742.473	-1
mar-22	781.189			781.189	781.189	0
abr-22	645.998			645.998	645.998	0
may-22	619.536			619.536	619.536	0
jun-22	794.043			794.043	794.045	-2
Totales	10.148.771	0	0	10.148.771	10.148.778	-6

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

(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por IT

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 2021 A JUNIO 2022

Anexo 5

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 C)	
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 2021 A JUNIO 2022

NADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Anexo 6

6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014
Detalle	Según Estados Financieros												
	Sueldos y salarios	Bonos	Horas Extras	"Otros pagos (1)"	Total pagos al personal	Remuneraciones pendientes de pago de periodos anteriores pagados en el periodo	Remuneración es 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-21	210.764	42.912	1.327	588	255.591				255.591	32.655	222.936	222.936	0
ago-21	211.581	42.912	1.257	479	256.229				256.229	32.736	223.493	223.493	0
sep-21	209.153	42.988	795	708	253.643				253.643	32.407	221.236	221.236	0
oct-21	209.929	42.588	701	583	253.800				253.800	32.427	221.373	221.373	0
nov-21	216.025	43.107	720	2.366	262.218				262.218	33.497	228.721	228.721	0
dic-21	214.241	43.172	540	2.577	260.529				260.529	33.282	227.246	227.246	0
ene-22	211.787	43.172	258	1.112	256.330				256.330	32.749	223.581	223.581	0
feb-22	205.738	43.496	3.071	27.857	280.163				280.163	32.375	247.788	247.788	0
mar-22	187.684	44.150	10.093	4.477	246.404				246.404	31.092	215.312	215.312	0
abr-22	192.356	44.275	11.889	1.267	249.787				249.787	31.917	217.870	217.870	0
may-22	216.257	55.356	2.736	2.285	276.634				276.634	35.341	241.293	239.420	1.873
jun-22	219.647	48.870	1.034	6.247	275.798				275.798	34.752	241.046	241.046	0
Subtotal	2.505.159	536.998	34.420	50.546	3.127.124	0	0	0	3.127.124	395.230	2.731.893	2.730.022	1.871
Ajuste por Inflación													
Total	2.505.159	536.998	34.420	50.546	3.127.124	0	0	0	3.127.124	395.230	2.731.893	2.730.022	1.871

(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos

Conceptos	Importes
Gratificaciones pers adm	Bs 47.435
Vacaciones finiquitos	3.111
Total	50.546

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

Conceptos	Importes Bs
	0
Total	0

(3) Detalle de las diferencias encontradas

Conceptos	Importes
Retroactivo personal retirado	Bs 1.873
Total	1.873



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

Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022

Anexo 7

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	8.730.156	8.730.156			
Venta de productos de exportación	365.144	365.144			
Venta zona franca	66.623	66.623			
Venta otros productos	99.275	99.275			
TOTAL INGRESOS	9.261.198				
(GASTOS)					
Costo de los productos vendidos	9.010.963			7.837.537	1.173.426
Gtos adm. Mano de obra y cargas sociales	1.128.312			1.128.312	
Gtos adm. Aportes patronales	160.359			160.359	
Gtos adm. Mant. Y reparaciones	13.977			13.977	
Gtos adm. Depreciaciones	20.994			20.994	
Gtos adm. Otros gtos de operación	2.178.424			2.150.604	27.820
Gtos adm. y marketing-trademarketing	2.363.689			2.363.689	
Gtos adm. impuestos y patentes	23.028			3.377	19.651
Gastos financieros	2.175.343			45.822	2.129.521
Diferencias de cambios	1.514			3	1.512
Otros egresos e ingresos	-4.739.602			-4.954.869	215.267
Otros egresos por AITB	-175.886			-175.886	
				0	
				0	
				0	
(TOTAL GASTOS)	12.161.114				
RESULTADO DE LA GESTIÓN	-2.899.917	9.261.198	0,00	8.593.918	3.567.196
(MENOS):					
INGRESOS NO IMPONIBLES	0,00				
MAS:					
GASTOS NO DEDUCIBLES	3.567.196				
MAS / (MENOS):					
OTRAS REGULARIZACIONES	-15.457.469				
RESULTADO TRIBUTARIO	-14.790.189				
IUE DETERMINADO	0,00				

En este anexo se debe detallar los ingresos y los gastos del contribuyente por cada una de las cuentas de resultados.



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022

Anexo 8

**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 imponibles)					0
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible					
Subtotal 1 (Otras)					0
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible					
Pérdida gestión 2019					6.614.065
Pérdida gestión 2020					4.728.318
Pérdida gestión 2021					4.115.085
Subtotal 2 (Otras)					15.457.469
Total 2 (Subtotal 1 + Subtotal 2)					15.457.469



EMPRESA :
Gestión :

BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
JULIO 2021 A JUNIO 2022

Anexo 9

DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F ANEXO 7)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

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	536.193
Depreciación activo revalorizado	60204002	DEPRECIACION MAQ Y EQUIPO FABRICA	Depreciación	591.822
Gastos no relacionados directamente con la actividad gravada	60209001	ATENCION AL PERSONAL FABRICA	Gastos	45.411
Gastos no relacionados directamente con la actividad gravada	60305012	ATENCION AL PERSONAL	Gastos	8.981
Gastos no relacionados directamente con la actividad gravada	60305035	ATENCION Y REPRESENTACIONES	Gastos	18.839
Multas	60308002	MULTAS Y OTROS	Impuestos y Patentes	3.571
Impuestos provisionados	60308003	OTROS IMPTOS Y PATENTES	Impuestos y Patentes	11.942
ITF	60308005	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	Impuestos y Patentes	4.138
Provisión en exceso	60402001	DIFERENCIA DE CAMBIO	Gastos	1.512
Provisión en exceso	60501008	DIFERENCIA DE CAMBIO	Gastos	226
Provisión en exceso	60502004	OTROS EGRESOS POR AJUSTES	Gastos	197.386
Provisión de cuentas incobrables	60502009	GASTOS DE PREVISION INCOBRABLES	Gastos	17.656
Intereses sobre préstamos	60401005	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	Gastos bancarios	2.129.521
Total				3.567.196

0



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
 Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022
 INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Anexo 10

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-21		20.448			20.448	0	G	H=E-F-G	I	J	K=H+I+J	L	M=K-L
ago-21													
sep-21		0			0						20.448	20.448	0
oct-21		0			0						0	0	0
nov-21		0			0						0	0	0
dic-21		47.773			47.773						47.773	47.773	0
ene-22		30.833			30.833						30.833	30.833	0
feb-22		5.295			5.295						5.295	5.295	0
mar-22		0			0						0	0	0
abr-22		0			0						0	0	0
may-22		0			0						0	0	0
jun-22		0			0						0	0	0
Subtotales	0	104.349	0	0	104.349	0	0	104.349	0	0	104.349	104.349	0
Ajuste por Inflacion													
Totales	0	104.349	0	0	104.349	0	0	104.349	0	0	104.349	104.349	

(1) Detalle de Otros

Conceptos	Importes Bs
Total	0

(2) Detalle de Remesas pendientes

Conceptos	Importes Bs
Total	0

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

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.
Gestión : Julio 2019 a Junio 2020

Anexo 11

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	1.168.418
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM	
Otros (1)	
Total	1.168.418
PASIVO	
Débito Fiscal IVA	
Impuesto a las Transacciones por pagar	23.821
RC - IVA Dependientes	
RC - IVA retenido a terceros	
Retenciones del IT	1.284
Retenciones del IUE	3.385
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	2.855
Otros (1) ICE ESPECIFICO E ICE PORCENTUAL	105.887
Total	137.232
RESULTADOS	
Impuesto a las Transacciones	304.460
Impuesto a las Transacciones Financieras	4.138
Aportes Sociales (patronales)	508.839
IUE	
IPBIVA	3.377
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA	7.655
Crédito fiscal no computable cargado a resultados	
Otros (1)	
Total	828.469
CONTINGENTES	
Otros (1)	
Total	0

(1) DETALLAR LAS CUENTAS Y LOS SALDOS

En este Anexo se deberá detallar los saldos de todas las cuentas relacionados con las operaciones fiscales



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022

Anexo 12

INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)
TARIFA XO 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	67				0	14				14	53
ago-21	53				0	7				7	46
sep-21	46				0	7				7	39
oct-21	39				0	14				14	25
nov-21	25				0	10				10	15
dic-21	15				0	7				7	8
ene-22	8	1			1	6				6	3
feb-22	3				0					0	3
mar-22	3				0	1				1	2
abr-22	2				0					0	2
may-22	2				0					0	2
jun-22	2				0					0	2
Totales		1	0	0	1	66	0	0	0	66	

TARIFA XO 700 ML EXPORTACION

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	300				0	300				300	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0					0	0
abr-22	0				0					0	0
may-22	0				0					0	0
jun-22	0				0					0	0
Totales		0	0	0	0	300	0	0	0	300	



RUJERO DG 750 ML

Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	3.569	3.112			3.112	125				125	6.556
ago-21	6.556				0	89				89	6.467
sep-21	6.467				0	125				125	6.342
oct-21	6.342				0	197				197	6.145
nov-21	6.145	-6			-6	393				393	5.746
dic-21	5.746				0	246				246	5.500
ene-22	5.500				0	171				171	5.329
feb-22	5.329				0	222				222	5.107
mar-22	5.107				0	188				188	4.919
abr-22	4.919				0	228				228	4.691
may-22	4.691				0	188				188	4.503
jun-22	4.503				0	253				253	4.250
Totales		3.106	0	0	3.106	2.425	0	0	0	2.425	

RUJERO DG 750 ML EXPORTACION

Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0	6			6	6				6	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0					0	0
abr-22	0				0					0	0
may-22	0				0					0	0
jun-22	0				0					0	0
Totales		6	0	0	6	6	0	0	0	6	



RUJERO COLECCION PRIVADA 1000 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas					Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	
jul-21	3.296				0	65				65	3.231
ago-21	3.231				0	73				73	3.158
sep-21	3.158				0	78				78	3.080
oct-21	3.080				0	65				65	3.015
nov-21	3.015				0	76				76	2.939
dic-21	2.939				0	240				240	2.699
ene-22	2.699				0	151				151	2.548
feb-22	2.548				0	180				180	2.368
mar-22	2.368				0	267				267	2.101
abr-22	2.101				0	141				141	1.960
may-22	1.960				0	134				134	1.826
jun-22	1.826	1.512			0	239				239	3.099
Totales		1.512	0	0	1.512	1.709	0	0	0	1.709	

RUJERO COLECCION PRIVADA 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas					Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	
jul-21	7.562	1			1	366				366	7.197
ago-21	7.197	307			307	1.631				1.631	5.873
sep-21	5.873	4			4	476				476	5.401
oct-21	5.401	4			4	579				579	4.826
nov-21	4.826	3			3	574				574	4.255
dic-21	4.255	78			78	897				897	3.436
ene-22	3.436	1			1	607				607	2.830
feb-22	2.830				0	621				621	2.209
mar-22	2.209				0	499				499	1.710
abr-22	1.710	5.717			5.717	754				754	6.673
may-22	6.673	1			0	661				661	6.012
jun-22	6.012				1	916				916	5.097
Totales		6.116	0	0	6.116	8.581	0	0	0	8.581	



RUJERO COLECCION PRIVADA EXPORTACION 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por				Salidas	
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	1.392				0	300				300	1.092
ago-21	1.092	756			756	1.848				1.848	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0	6			6	6				6	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	-60				0	60				60	-60
abr-22	-60				0					0	-60
may-22	-60				0					0	-60
jun-22	-60	1.344			1.344					0	-60
Totales		2.106	0	0	2.106	2.214	0	0	0	2.214	1.284

RUJERO COLECCION PRIVADA MANGO 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por				Salidas	
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	5.161				0	95				95	5.066
ago-21	5.066				0	85				85	4.981
sep-21	4.981				0	110				110	4.871
oct-21	4.871				0	142				142	4.729
nov-21	4.729				0	216				216	4.513
dic-21	4.513				0	327				327	4.186
ene-22	4.186				0	142				142	4.044
feb-22	4.044				0	370				370	3.674
mar-22	3.674				0	223				223	3.451
abr-22	3.451				0	322				322	3.129
may-22	3.129				0	231				231	2.898
jun-22	2.898				0	197				197	2.701
Totales		0	0	0	0	2.460	0	0	0	2.460	2.701



RUJERO COLECCION PRIVADA MANGO 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	300				0	300				300	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0					0	0
abr-22	0				0					0	0
may-22	0				0					0	0
jun-22	0				0					0	0
Totales		0	0	0	0	300	0	0	0	300	0

RUJERO COLECCION PRIVADA MARACUYA 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	5.639				0	217				217	5.422
ago-21	5.422				0	336				336	5.086
sep-21	5.086				0	418				418	4.668
oct-21	4.668				0	404				404	4.264
nov-21	4.264				0	611				611	3.653
dic-21	3.653				0	1.083				1.083	2.570
ene-22	2.570				0	348				348	2.222
feb-22	2.222				0	750				750	1.472
mar-22	1.472	3			3	683				683	792
abr-22	792				0	541				541	251
may-22	251	5.408			5.408	136				136	5.523
jun-22	5.523	1			1	1.051				1.051	4.473
Totales		5.412	0	0	5.412	6.578	0	0	0	6.578	



RUJERO COLECCION PRIVADA MARACUYA 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos				productos gravados con ICE e IEHD					
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	300				0	300				300	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0					0	0
abr-22	0				0					0	0
may-22	0				0					0	0
jun-22	0				0					0	0
Totales		0	0	0	0	300	0	0	0	300	0

RUJERO COLECCION PRIVADA 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos				productos gravados con ICE e IEHD					
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	117				0					0	117
ago-21	117				0	39				39	78
sep-21	78				0	18				18	60
oct-21	60				0	12				12	48
nov-21	48				0					0	48
dic-21	48				0					0	48
ene-22	48				0					0	48
feb-22	48				0					0	48
mar-22	48				0	1				1	47
abr-22	47				0					0	47
may-22	47				0	2				2	47
jun-22	47				0	72	0	0	0	72	45
Totales		0	0	0	0	72	0	0	0	72	45

RUJERO CLASICO 1000 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
Inventario inicial	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	3.799				0	327				327	3.472
ago-21	3.472				0	282				282	3.190
sep-21	3.190				0	160				160	3.030
oct-21	3.030				0	147				147	2.883
nov-21	2.883				0	156				156	2.727
dic-21	2.727				0	404				404	2.323
ene-22	2.323				0	163				163	2.160
feb-22	2.160				0	150				150	2.010
mar-22	2.010				0	234				234	1.776
abr-22	1.776				0	160				160	1.616
may-22	1.616				0	223				223	1.393
jun-22	1.393				0	380				380	1.013
Totales		0	0	0	0	2.786	0	0	0	2.786	

RUJERO MEZCLADOR TOP 1000 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
Inventario inicial	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	33.077	12.251			12.251	6.553				6.553	38.775
ago-21	38.775				0	7.572				7.572	31.203
sep-21	31.203	20.136			20.136	5.154				5.154	46.185
oct-21	46.185				0	7.764				7.764	38.421
nov-21	38.421	6.606			6.606	10.363				10.363	34.664
dic-21	34.664	13.744			13.744	21.068				21.068	27.340
ene-22	27.340				0	11.599				11.599	15.741
feb-22	15.741	22.026			22.026	12.652				12.652	25.115
mar-22	25.115	5.227			5.227	10.408				10.408	19.934
abr-22	19.934				0	7.912				7.912	12.022
may-22	12.022				0	7.930				7.930	4.092
jun-22	4.092	31.344			31.344	11.776				11.776	23.660
Totales		111.334	0	0	111.334	120.751	0	0	0	120.751	

RUJERO MEZCLADOR TOP 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
Jul-21	6.735				0	704				704	6.031
ago-21	6.031	3.013			3.013	1.370				1.370	7.674
sep-21	7.674	1.975			1.975	939				939	8.710
oct-21	8.710				0	1.223				1.223	7.487
nov-21	7.487				0	1.437				1.437	6.050
dic-21	6.050				0	2.140				2.140	3.910
ene-22	3.910				0	3.440				3.440	470
feb-22	470				0	189				189	281
mar-22	281				0	44				44	237
abr-22	237	5.371			5.371	1.332				1.332	4.276
may-22	4.276	1			1	1.826				1.826	2.451
jun-22	2.451	5.454			5.454	1.584				1.584	6.321
Totales		15.814	0	0	15.814	16.228	0	0	0	16.228	

RUJERO MEZCLADOR 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
Jul-21	28				0					0	28
ago-21	28				0					0	28
sep-21	28				0					0	28
oct-21	28				0					0	28
nov-21	28				0					0	28
dic-21	28				0					0	28
ene-22	28				0					0	28
feb-22	28				0					0	28
mar-22	28				0					0	28
abr-22	28				0					0	28
may-22	28				0	5				5	28
jun-22	28	0	0	0	0	5	0	0	0	5	23
Totales					0						



RUJERO MI SOCIO 1000 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
Inventario inicial	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	1.061				0	1				1	1.060
ago-21	1.060				0	660				660	400
sep-21	400				0	375				375	25
oct-21	25				0					0	25
nov-21	25				0					0	25
dic-21	25				0					0	25
ene-22	25				0					0	25
feb-22	25				0					0	25
mar-22	25				0					0	25
abr-22	25				0					0	25
may-22	25				0					0	25
jun-22	25				0					0	25
Totales		0	0	0	0	1.036	0	0	0	1.036	

RUJERO MI SOCIO 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
Inventario inicial	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	115				0					0	115
ago-21	115				0					0	115
sep-21	115				0					0	115
oct-21	115				0	6				6	109
nov-21	109				0					0	109
dic-21	109				0					0	109
ene-22	109				0					0	109
feb-22	109				0					0	109
mar-22	109				0					0	109
abr-22	109				0					0	109
may-22	109				0					0	109
jun-22	109				0	8				8	109
Totales		0	0	0	0	14	0	0	0	14	



CONCEPCION CEPAS SYRAH 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboracion terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de produccion o compras B	Produccion encomendada a terceros C	Importacion es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	821	254			254	161				161	914
ago-21	914	1			1	181				181	734
sep-21	734	324			324	139				139	919
oct-21	919	252			252	172				172	999
nov-21	999				0	178				178	821
dic-21	821	358			358	572				572	607
ene-22	607	6			6	192				192	421
feb-22	421				0	46				46	375
mar-22	375				0	23				23	352
abr-22	352				0	36				36	316
may-22	316				0	7				7	309
jun-22	309				0	26				26	283
Totales		1.195	0	0	1.195	1.733	0	0	0	1.733	

CONCEPCION TOP CEPAS SYRAH 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboracion terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de produccion o compras B	Produccion encomendada a terceros C	Importacion es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0	402			402	11				11	391
feb-22	391	30			30	185				185	236
mar-22	236	471			471	166				166	541
abr-22	541	8			8	156				156	393
may-22	393	47			47	100				100	340
jun-22	340	456			456	97				97	699
Totales		1.414	0	0	1.414	715	0	0	0	715	



CONCEPCION CEPAS SYRAH 750 ML EXPORTACION

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboración para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0						0
ago-21	0				0						0
sep-21	0				0						0
oct-21	0				0						0
nov-21	0	96			96	96					0
dic-21	0				0					96	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0	84			84	84					0
abr-22	0	1			1	1				84	0
may-22	0	60			60	60				1	0
jun-22	0				0					60	0
Totales		241	0	0	241	241	0	0	0	241	0

CONCEPCION CEPAS CABERNET SAUVIGNON 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboración para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	967	50			50	277				277	740
ago-21	740	242			242	223				223	759
sep-21	759	252			252	207				207	804
oct-21	804	30			30	248				248	586
nov-21	586	-216			-216	20				20	350
dic-21	350				0	50				50	300
ene-22	300	14			14	39				39	275
feb-22	275	200			200	23				23	452
mar-22	452				0	13				13	439
abr-22	439				0	18				18	421
may-22	421				0	2				2	419
jun-22	419				0	22				22	397
Totales		572	0	0	572	1.142	0	0	0	1.142	



CONCEPCION TOP CEPAS CABERNET SAUVIGNON 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboracion es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	366	402			402	36				36	366
mar-22	170	804			804	196				196	170
abr-22	678	11			11	296				296	678
may-22	506	42			42	183				183	506
jun-22	395	260			260	153				153	395
Totales		1.519	0	0	1.519	1.002	0	0	0	1.002	517

CONCEPCION CEPAS CABERNET SAUVIGNON 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboracion es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	2				0					0	2
ago-21	2				0					0	2
sep-21	2				0					0	2
oct-21	2				0					0	2
nov-21	2				0					0	2
dic-21	2				0					0	2
ene-22	2				0					0	2
feb-22	2				0					0	2
mar-22	2				0					0	2
abr-22	2				0					0	2
may-22	1				0					0	1
jun-22	1				0					0	1
Totales		360	0	0	360	361	0	0	0	361	1

CONCEPCION TOP CEPAS TANNAT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboracion es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de produccion o compras B	Produccion encomendada a terceros C	Importacion es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0	4			4	3				3	1
feb-22	1	9			9					0	10
mar-22	10	402			402	17				17	395
abr-22	395	730			730	118				118	1.007
may-22	1.007	41			41	218				218	830
jun-22	830	260			260	95				95	995
Totales		1.446	0	0	1.446	451	0	0	0	451	

CONCEPCION TOP CEPAS TANNAT 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboracion es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de produccion o compras B	Produccion encomendada a terceros C	Importacion es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0					0	0
abr-22	0	1			1	1				1	0
may-22	0	120			120	120				120	0
jun-22	0				0	121	0	0	0	121	0
Totales			0	0	121		0	0	0		

CONCEPCION RESERVA CABERNET SAUVIGNON 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos				Productos gravados con ICE e IEHD					
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	2.479	1			1	95				95	2.385
ago-21	2.385				0	182				182	2.203
sep-21	2.203				0	188				188	2.015
oct-21	2.015	403			403	202				202	2.216
nov-21	2.216				0	131				131	2.085
dic-21	2.085				0	549				549	1.536
ene-22	1.536	144			144	164				164	1.516
feb-22	1.516				0	107				107	1.409
mar-22	1.409				0	127				127	1.282
abr-22	1.282				0	142				142	1.140
may-22	1.140				0	196				196	944
jun-22	944				0	125				125	819
Totales		548	0	0	548	2.208	0	0	0	2.208	

CONCEPCION RESERVA MERLOT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos				Productos gravados con ICE e IEHD					
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	1.698				0					0	1.698
ago-21	1.698				0	1.696				1.696	2
sep-21	2				0					0	2
oct-21	2				0					0	2
nov-21	2				0					0	2
dic-21	2				0					0	2
ene-22	2				0					0	2
feb-22	2				0	18				18	-16
mar-22	-16				0	1				1	-16
abr-22	-16				0					0	-17
may-22	-17				0	1				1	-17
jun-22	-17				0					0	-18
Totales		0	0	0	0	1.716	0	0	0	1.716	



CONCEPCION RESERVA CHARDONNAY 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos				productos gravados con ICE e IEHD					
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	755				0	19				19	736
ago-21	736				0	42				42	694
sep-21	694				0	24				24	670
oct-21	670				0	52				52	618
nov-21	618				0	51				51	567
dic-21	567				0	20				20	547
ene-22	547				0	1				1	546
feb-22	546				0					0	546
mar-22	546				0					0	546
abr-22	546				0					0	546
may-22	546				0					0	546
jun-22	546				0					0	546
Totales		0	0	0	0	209	0	0	0	209	

CONCEPCION RESERVA SAUVIGNON BLANC 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos				productos gravados con ICE e IEHD					
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	777				0					0	777
ago-21	777				0					0	777
sep-21	777				0					0	777
oct-21	777				0					0	777
nov-21	777				0					0	777
dic-21	777				0					0	777
ene-22	777	1			1	1				1	777
feb-22	777				0					0	777
mar-22	777				0					0	777
abr-22	777				0					0	777
may-22	777				0	29				0	777
jun-22	777				0	30				0	777
Totales		1	0	0	1	30	0	0	0	30	748



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	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	1.902				0	40				40	1.862
ago-21	1.862				0	21				21	1.841
sep-21	1.841				0	33				33	1.808
oct-21	1.808				0	65				65	1.743
nov-21	1.743				0	958				958	785
dic-21	785				0	138				138	647
ene-22	647				0	21				21	626
feb-22	626				0					0	626
mar-22	626				0	65				65	561
abr-22	561				0	8				8	553
may-22	553				0	9				9	544
jun-22	544				0	3				3	541
Totales		0	0	0	0	1.361	0	0	0	1.361	

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	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	1.556				0	6				6	1.550
ago-21	1.550				0	18				18	1.532
sep-21	1.532				0	387				387	1.145
oct-21	1.145				0	12				12	1.133
nov-21	1.133				0	600				600	533
ene-22	533				0	33				33	500
feb-22	500				0	9				9	491
mar-22	491				0	38				38	453
abr-22	453				0	1				1	452
may-22	452				0	1				1	451
jun-22	451				0	12				12	439
Totales		0	0	0	0	1.117	0	0	0	1.117	



CONCEPCION RESERVA CHARDONNAY 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	1.226				0					0	1.226
ago-21	1.226				0					0	1.226
sep-21	1.226				0					0	1.226
oct-21	1.226				0					0	1.226
nov-21	1.226				0	290				290	936
dic-21	936				0	1				1	935
ene-22	935				0	1				1	934
feb-22	934				0					0	934
mar-22	934				0					0	934
abr-22	934				0	1				1	933
may-22	933				0	1				1	932
jun-22	932				0	8				8	924
Totales		0	0	0	0	302	0	0	0	302	

CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	2.377	1			1	278				278	2.100
ago-21	2.100	8			8	272				272	1.836
sep-21	1.836	543			543	338				338	2.041
oct-21	2.041				0	429				429	1.612
nov-21	1.612				0	307				307	1.305
dic-21	1.305	1.530			1.530	661				661	2.174
ene-22	2.174	5			5	442				442	1.737
feb-22	1.737	1			0	350				350	1.387
mar-22	1.387	1			1	480				480	908
abr-22	908	1			1	354				354	555
may-22	555	9			9	108				108	456
jun-22	456	26			26	250				250	232
Totales		2.124	0	0	2.124	4.269	0	0	0	4.269	

CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON EXPORT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	97	-8			-8						97
ago-21	97				0						89
sep-21	89				0						89
oct-21	89				0						89
nov-21	89				0	36				36	53
dic-21	53				0					0	53
ene-22	53				0					0	53
feb-22	53				0					0	53
mar-22	53	84			84	84				84	53
abr-22	53	60			60	1				1	52
may-22	52	151			151	60				60	52
jun-22	52	287	0	0	287	181	0	0	0	181	203
Totales											

CONCEPCION VARIETAL MERLOT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	1.689				0	25				25	1.664
ago-21	1.664				0	36				36	1.628
sep-21	1.628				0	43				43	1.585
oct-21	1.585				0	76				76	1.509
nov-21	1.509				0	55				55	1.454
dic-21	1.454				0	91				91	1.363
ene-22	1.363				0	69				69	1.294
feb-22	1.294				0	5				5	1.289
mar-22	1.289				0	14				14	1.275
abr-22	1.275				0	9				9	1.266
may-22	1.266				0	297				297	969
jun-22	1.266	0	0	0	0	720	0	0	0	720	
Totales											



CONCEPCION VARIETAL SYRAH 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas					Inventario final
		Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	F	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	K=A+E-J
		B	C	D	E=B+C+D		G	H	I	J=F+G+H+I	
jul-21	3.597	3			3	31				31	3.569
ago-21	3.569	12			12	683				683	2.898
sep-21	2.898				0	427				427	2.471
oct-21	2.471				0	69				69	2.402
nov-21	2.402				0	29				29	2.373
dic-21	2.373				0	103				103	2.270
ene-22	2.270				0	72				72	2.198
feb-22	2.198				0	7				7	2.191
mar-22	2.191				0	16				16	2.175
abr-22	2.175	0			0	20				20	2.155
may-22	2.155	1			1	48				48	2.108
jun-22	2.108				0	77				77	2.031
Totales		16	0	0	16	1.582	0	0	0	1.582	

CONCEPCION VARIETAL SYRAH EXPORT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas					Inventario final
		Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	F	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	K=A+E-J
		B	C	D	E=B+C+D		G	H	I	J=F+G+H+I	
jul-21	12				0					0	12
ago-21	12				-12					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0	84				84	0
abr-22	0	1			1	1				1	0
may-22	0	60			60	60				60	0
jun-22	0	168			168					0	168
Totales		301	0	0	301	145	0	0	0	145	



CONCEPCION VARIETAL NAVIDEÑO 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importación es realizadas	Ingresos Totales						
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	2.751				0					0	2.751
ago-21	2.751				0					0	2.751
sep-21	2.751				0					0	2.751
oct-21	2.751				0					0	2.751
nov-21	2.751				0					0	2.751
dic-21	2.751				0					0	2.751
ene-22	2.751				0					0	2.751
feb-22	2.751				0					0	2.751
mar-22	2.751				0					0	2.751
abr-22	2.751				0					0	2.751
may-22	2.751				0					0	2.751
jun-22	2.751				0					0	2.751
Totales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONCEPCION VARIETAL INFINITUM 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importación es realizadas	Ingresos Totales						
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	5.155	32			32	1.228				1.228	3.959
ago-21	3.959	4.023			4.023	1.572				1.572	6.410
sep-21	6.410	2.848			2.848	1.412				1.412	7.846
oct-21	7.846				0	2.261				2.261	5.585
nov-21	5.585	3.831			3.831	2.233				2.233	7.183
dic-21	7.183	1.215			1.215	3.641				3.641	4.757
ene-22	4.757	4.021			4.021	1.113				1.113	7.665
feb-22	7.665	2.024			2.024	1.351				1.351	8.338
mar-22	8.338	25			25	1.797				1.797	6.566
abr-22	6.566	36			36	1.458				1.458	5.144
may-22	5.144	1.243			1.243	1.193				1.193	5.194
jun-22	5.194	480			480	1.772				1.772	3.902
Totales		19.778	0	0	19.778	21.031	0	0	0	21.031	



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

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Trasposos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	524				0					0	524
ago-21	524	838			838	840				840	522
sep-21	522				0					0	522
oct-21	522				0					0	522
nov-21	522				0	48				48	474
dic-21	474				0					0	474
ene-22	474				0					0	474
feb-22	474				0					0	474
mar-22	474	96			96	96				96	474
abr-22	474	60			60	1				1	473
may-22	473	203			203	60				60	473
jun-22	473									0	676
Totales		1.197	0	0	1.197	1.045	0	0	0	1.045	

CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA CABERNET FRANC 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Trasposos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	1.976	1.008			1.008	708				708	2.276
ago-21	2.276	2.004			2.004	542				542	3.738
sep-21	3.738				0	669				669	3.069
oct-21	3.069	1.608			1.608	630				630	4.047
nov-21	4.047				0	676				676	3.371
dic-21	3.371				0	2.066				2.066	1.305
ene-22	1.305	2.004			2.004	610				610	2.699
feb-22	2.699	3.595			3.595	585				585	5.709
mar-22	5.709				0	696				696	5.013
abr-22	5.013				0	589				589	4.424
may-22	4.424				0	801				801	3.623
jun-22	3.623				0	733				733	2.890
Totales		10.219	0	0	10.219	9.305	0	0	0	9.305	



CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA CABERNET FRANC 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	69				0					0	69
ago-21	69				0					0	69
sep-21	69				0					0	69
oct-21	69				0					0	69
nov-21	69				0	12				12	57
dic-21	57				0					0	57
ene-22	57				0					0	57
feb-22	57				0					0	57
mar-22	57				0					0	57
abr-22	57				0	1				1	56
may-22	56				0					0	56
jun-22	56				0					0	56
Totales		0	0	0	0	13	0	0	0	13	

CONCEPCION VARIETAL SALVAJE 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	5.607	1			1	547				547	5.061
ago-21	5.061				0	631				631	4.430
sep-21	4.430				0	765				765	3.665
oct-21	3.665				0	456				456	3.209
nov-21	3.209	1.608			1.608	405				405	4.412
dic-21	4.412	156			156	801				801	3.767
ene-22	3.767	2.167			2.167	453				453	5.481
feb-22	5.481	60			60	441				441	5.100
mar-22	5.100	-2			-2	553				553	4.547
abr-22	4.547				0	391				391	4.154
may-22	4.154				0	449				449	3.705
jun-22	3.705				0	575				575	3.130
Totales		3.990	0	0	3.990	6.467	0	0	0	6.467	



CONCEPCION VARIETAL SALVAJE 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Trasposos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0	36			36	36				36	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0					0	0
abr-22	0	2			2	2				2	0
may-22	0	60			60	60				60	0
jun-22	0				0					0	0
Totales		98	0	0	98	98	0	0	0	98	

CONCEPCION VARIETAL COMPLICE 750ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Trasposos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	2.994	11			11	633				633	2.372
ago-21	2.372				0	657				657	1.715
sep-21	1.715	285			285	517				517	1.483
oct-21	1.483	389			389	490				490	1.382
nov-21	1.382	1.397			1.397	319				319	2.460
dic-21	2.460	1.507			1.507	1.347				1.347	2.620
ene-22	2.620	2.509			2.509	368				368	4.761
feb-22	4.761	1.104			1.104	352				352	5.513
mar-22	5.513	5			5	592				592	4.926
abr-22	4.926	-1			-1	321				321	4.604
may-22	4.604	134			134	432				432	4.306
jun-22	4.306				0	429				429	3.877
Totales		7.340	0	0	7.340	6.457	0	0	0	6.457	



CONCEPCION VARIETAL COMPLICE 750ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboracion es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Trasposos de produccion o compras B	Produccion encomendada a terceros C	Importacion es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0	96			96	96				96	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0	72			72	72				72	0
abr-22	0	1			1	1				1	0
may-22	0	120			120	120				120	0
jun-22	0				0					0	0
Totales		289	0	0	289	289	0	0	0	289	0

CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboracion es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Trasposos de produccion o compras B	Produccion encomendada a terceros C	Importacion es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	1.637				0	30				30	1.667
ago-21	1.667				0	51				51	1.616
sep-21	1.616				0	64				64	1.552
oct-21	1.552				0	73				73	1.479
nov-21	1.479				0	161				161	1.318
dic-21	1.318				0	202				202	1.116
ene-22	1.116				0	83				83	1.033
feb-22	1.033				0	53				53	980
mar-22	980	761			761	811				811	930
abr-22	930				0	75				75	855
may-22	855				0	43				43	812
jun-22	812				0	38				38	774
Totales		761	0	0	761	1.684	0	0	0	1.684	



CONCEPCION VARIETAL SYRAH 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				productos gravados con ICE e IEHD					
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	784				0	6				6	778
ago-21	778				0	18				18	760
sep-21	760				0	17				17	743
oct-21	743				0	12				12	731
nov-21	731				0	80				80	651
dic-21	651				0	32				32	619
ene-22	619				0	30				30	589
feb-22	589				0	27				27	562
mar-22	562				0	33				33	529
abr-22	529				0	33				33	496
may-22	496				0						496
jun-22	496				0	3				0	493
Totales		0	0	0	0	291	0	0	0	291	

CONCEPCION VARIETAL INFINITUM 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				productos gravados con ICE e IEHD					
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importación es realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	30	30			30					0	30
abr-22	30				0					0	30
may-22	30				0	1				0	30
jun-22	30	30	0	0	0	1	0	0	0	1	29
Totales		30	0	0	30						



CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA CABERNET FRANC 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0					0	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	30	30			30					0	30
abr-22	30				0					0	30
may-22	30				0					0	30
jun-22	30				0	1				1	29
Totales		30	0	0	30	1	0	0	0	1	

CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	1.106	4			4	119				119	991
ago-21	991	1			1	226				226	766
sep-21	766	1.008			1.008	180				180	1.594
oct-21	1.594	2			2	278				278	1.318
nov-21	1.318				0	211				211	1.107
dic-21	1.107	797			797	330				330	1.574
ene-22	1.574	6			6	227				227	1.353
feb-22	1.353	1			1	163				163	1.190
mar-22	1.190				0	226				226	965
abr-22	965	1			1	295				295	670
may-22	670	1			1	226				226	445
jun-22	445				1	81				81	365
Totales		1.821	0	0	1.821	2.562	0	0	0	2.562	



CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC EXPORT 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Trasposos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	86				0						86
ago-21	86	689			689	672				672	103
sep-21	103				0					0	103
oct-21	103				0					0	103
nov-21	103	7			7	24				24	86
dic-21	86				0					0	86
ene-22	86				0					0	86
feb-22	86				0					0	86
mar-22	86				0					0	86
abr-22	86				0					0	86
may-22	86				0					0	86
jun-22	86				0					0	86
Totales		696	0	0	696	696	0	0	0	696	86

CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON ROSE 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Trasposos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	1.702				0	25				25	1.677
ago-21	1.677				0	938				938	739
sep-21	739				0	702				702	37
oct-21	37				0	6				6	31
nov-21	31				0	3				3	28
ene-22	28				0					0	28
feb-22	28				0					0	28
mar-22	28				0					0	28
abr-22	28				0					0	28
may-22	28				0					0	28
jun-22	28				0	3				3	25
Totales		0	0	0	0	1.677	0	0	0	1.677	25

CONCEPCION VARIETAL INFINITUM (FS-RS-CH) 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	Importación es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	2.717				0	306				306	2.411
ago-21	2.411	600			600	480				480	2.531
sep-21	2.531	1.008			1.008	331				331	3.208
oct-21	3.208				0	663				663	2.545
nov-21	2.545	1.204			1.204	467				467	3.282
dic-21	3.282				0	628				628	2.654
ene-22	2.654	5			5	486				486	2.173
feb-22	2.173				0	279				279	1.894
mar-22	1.894	2			2	532				532	1.364
abr-22	1.364				0	639				639	725
may-22	725	2.509			2.509	450				450	2.784
jun-22	2.784				0	739				739	2.045
Totales		5.328	0	0	5.328	6.000	0	0	0	6.000	

CONCEPCION VARIETAL INFINITUM (FS-RS-CH) 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	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importación es realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	0				0					0	0
ago-21	0				0					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0				0	24				24	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0					0	0
abr-22	0				0					0	0
may-22	0				0					0	0
jun-22	0				0					0	0
Totales		24	0	0	24	24	0	0	0	24	



CONCEPCION VARIETAL INFINITUM ROSE 750 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Trasposos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	425				0	158				158	267
ago-21	267	4.022			4.022	480				480	3.809
sep-21	3.809	1.324			1.324	493				493	4.640
oct-21	4.640				0	638				638	4.002
nov-21	4.002	-48			-48	639				639	3.315
dic-21	3.315				0	986				986	2.329
ene-22	2.329				0	696				696	1.633
feb-22	1.633				0	581				581	1.052
mar-22	1.052				0	649				649	403
abr-22	403	5			5	141				141	267
may-22	267	3.975			3.975	761				761	3.481
jun-22	3.481				0	725				725	2.756
Totales		9.278	0	0	9.278	6.947	0	0	0	6.947	

CONCEPCION VARIETAL INFINITUM ROSE 750 ML EXPORT

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Trasposos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	2				0					0	2
ago-21	2	-2			-2					0	0
sep-21	0				0					0	0
oct-21	0				0					0	0
nov-21	0	48			48	48				48	0
dic-21	0				0					0	0
ene-22	0				0					0	0
feb-22	0				0					0	0
mar-22	0				0					0	0
abr-22	0				0					0	0
may-22	0				0					0	0
jun-22	0				0					0	0
Totales		46	0	0	46	48	0	0	0	48	



CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA MOSCATEL DE ALEJANDRIA 750ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboración terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importación es realizadas	Ingresos Totales	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	1.340	602		D	E=B+C+D	505				505	1.437
ago-21	1.437	869			869	472				472	1.834
sep-21	1.834	359			359	409				409	1.784
oct-21	1.784				0	427				427	1.357
nov-21	1.357				0	441				441	916
dic-21	916				0	569				569	347
ene-22	347	2			2	128				128	221
feb-22	221	1			0	81				81	140
mar-22	140				0	7				7	134
abr-22	134				0					0	134
may-22	134				0					0	134
jun-22	134				0	30				30	104
Totales		1.833	0	0	1.833	3.069	0	0	0	3.069	

CONCEPCION VARIETAL COSECHA TARDIA MOSCATEL DE ALEJANDRIA 750ML EXP

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboración terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importación es realizadas	Ingresos Totales	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	2			D	E=B+C+D					0	2
ago-21	2				0					0	2
sep-21	2				0					0	2
oct-21	2				0					0	2
nov-21	2	24			24	24				24	2
dic-21	2				0					0	2
ene-22	2				0					0	2
feb-22	2				0					0	2
mar-22	2				0					0	2
abr-22	2				0					0	2
may-22	2				0					0	2
jun-22	2				0					0	2
Totales		24	0	0	24	24	0	0	0	24	



CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC 375 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
Inventario inicial	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	719				0	31				31	688
ago-21	688				0					0	688
sep-21	688				0	6				6	682
oct-21	682				0	2				2	680
nov-21	680				0					0	680
dic-21	680				0	3				3	677
ene-22	677	1			1	1				1	677
feb-22	677				0					0	677
mar-22	677				0					0	677
abr-22	677				0					0	677
may-22	677				0					0	677
jun-22	677				0	4				4	673
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
Meses		Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
Inventario inicial	A	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	207				0	54				54	153
ago-21	153				0	24				24	129
sep-21	129				0	5				5	124
oct-21	124				0	6				6	118
nov-21	118				0	27				27	91
dic-21	91				0	14				14	77
ene-22	77				0	8				8	69
feb-22	69				0					0	69
mar-22	69				0	1				1	68
abr-22	68				0	27				27	41
may-22	41				0	15				15	26
jun-22	26				0	1				1	25
Totales		0	0	0	0	182	0	0	0	182	



ESTIRPE TIPO OPORTO 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	17.253				0	2.312				2.312	14.941
ago-21	14.941	11.121			11.121	4.161				4.161	21.901
sep-21	21.901				0	7.403				7.403	14.498
oct-21	14.498				0	5.345				5.345	9.153
nov-21	9.153	13.106			13.106	4.366				4.366	17.893
dic-21	17.893	2.360			2.360	10.569				10.569	9.684
ene-22	9.684	11.933			11.933	2.164				2.164	19.453
feb-22	19.453				0	1.745				1.745	17.708
mar-22	17.708	4			4	1.747				1.747	15.965
abr-22	15.965				0	2.061				2.061	13.904
may-22	13.904				0	2.325				2.325	11.579
jun-22	11.579				0	2.299				2.299	9.280
Totales		38.524	0	0	38.524	46.497	0	0	0	46.497	

ESTIRPE FINO TINTO 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	Inventario inicial	Trasposos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	35.274	118			118	2.637				2.637	32.755
ago-21	32.755	6			6	7.925				7.925	24.836
sep-21	24.836				0	6.891				6.891	17.945
oct-21	17.945	7.495			7.495	5.176				5.176	20.264
nov-21	20.264	20.952			20.952	12.847				12.847	28.369
dic-21	28.369	21.616			21.616	37.962				37.962	12.023
ene-22	12.023	8.270			8.270	1.856				1.856	18.437
feb-22	18.437	67			67	2.296				2.296	16.208
mar-22	16.208	9.489			9.489	2.049				2.049	23.648
abr-22	23.648	270			270	3.037				3.037	20.881
may-22	20.881	78			78	2.227				2.227	18.732
jun-22	18.732				0	2.610				2.610	16.122
Totales		68.361	0	0	68.361	87.513	0	0	0	87.513	



ESTIRPE FINO BLANCO 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	F					
jul-21	7.176	B	C	D	E=B+C+D	722	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
ago-21	6.454				0	1.160				722	6.454
sep-21	5.294				0	2.265				1.160	5.294
oct-21	3.029				0	1.973				2.265	3.029
nov-21	4.636	3.580			3.580	884				1.973	4.636
dic-21	3.752				0	2.535				884	3.752
ene-22	1.217				0	519				2.535	1.217
feb-22	706	8			8	449				519	706
mar-22	257				0	49				449	257
abr-22	208				0	136				49	208
may-22	72				0	7				136	72
jun-22	65				0	10				7	65
Totales		3.588	0	0	3.588	10.709	0	0	0	10.709	55

ESTIRPE FINO ROSE 700 ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD					Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
	A	Traspos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	F					
jul-21	18.602	B	C	D	E=B+C+D	2.578	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
ago-21	16.024				0	2.682				2.578	16.024
sep-21	13.342				0	3.160				2.682	13.342
oct-21	10.182	9.107			9.107	3.377				3.160	10.182
nov-21	15.912				0	3.460				3.377	15.912
dic-21	12.452				0	9.841				3.460	12.452
ene-22	2.611				0	1.102				9.841	2.611
feb-22	1.509				0	990				1.102	1.509
mar-22	519				0	210				990	519
abr-22	309				0	189				210	309
may-22	120	1			1	2				189	120
jun-22	119				0	15				2	119
Totales		9.108	0	0	9.108	27.606	0	0	0	27.606	104

LA LOMA GRAN COSECHA TINTO 700ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	2.099				0	341				341	1.758
ago-21	1.758				0					0	1.758
sep-21	1.758				0					0	1.758
oct-21	1.758				0					0	1.758
nov-21	1.758				0	1.000				1.000	758
dic-21	758				0					0	758
ene-22	758				0	215				215	543
feb-22	543				0					0	543
mar-22	543				0					0	543
abr-22	543				0					0	543
may-22	543				0	2				2	541
jun-22	541				0					0	541
Totales		0	0	0	0	1.558	0	0	0	1.558	

LA LOMA GRAN COSECHA BLANCO 700ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial	Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD									
	A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboración es para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final K=A+E-J
jul-21	2.323				0					0	2.323
ago-21	2.323				0					0	2.323
sep-21	2.323				0					0	2.323
oct-21	2.323				0					0	2.323
nov-21	2.323				0					0	2.323
dic-21	2.323				0					0	2.323
ene-22	2.323				0					0	2.323
feb-22	2.323				0					0	2.323
mar-22	2.323				0					0	2.323
abr-22	2.323				0					0	2.323
may-22	2.323				0	2				2	2.321
jun-22	2.321				0					0	2.321
Totales		0	0	0	0	2	0	0	0	2	



SANTA ROSA 700ML

12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses		Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD				Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es para terceros	Salidas de productos importados	Salidas totales	Inventario final
		Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	F	G	H	I	J=F+G+H+I	K=A+E-J
jul-21	1.335				0					0	1.335
ago-21	1.335	4.617			4.617	356				356	5.596
sep-21	5.596				0	576				576	5.020
oct-21	5.020	1.306			1.306	478				478	5.848
nov-21	5.848				0	558				558	5.290
dic-21	5.290				0	1.720				1.720	3.570
ene-22	3.570	1			1	811				811	2.760
feb-22	2.760	7			7	868				868	1.899
mar-22	1.899				0	893				893	1.006
abr-22	1.006	1			1	414				414	593
may-22	593				0	93				93	500
jun-22	500				0	21				21	479
Totales		5.932	0	0	5.932	6.788	0	0	0	6.788	

Resumen de saldos

Meses	Inventario inicial	Traspasos de producción o compras	Producción encomendada a terceros	Importaciones realizadas	Ingresos Totales	Salidas por ventas	Mermas	Salidas por elaboración es 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-21	206.398	17.449	0	0	17.449	23.539	0	0	0	23.539	200.308
ago-21	200.308	33.107			33.107	41.233				41.233	192.182
sep-21	192.182	30.066			30.066	35.511				35.511	186.737
oct-21	186.737	24.176			24.176	34.169				34.169	176.744
nov-21	176.744	48.996			48.996	45.904				45.904	179.836
dic-21	179.836	43.361			43.361	101.876				101.876	121.321
ene-22	121.321	31.907			31.907	28.558				28.558	124.670
feb-22	124.670	29.182			29.182	26.430				26.430	127.422
mar-22	127.422	17.700			17.700	25.114				25.114	120.008
abr-22	120.008	12.153			12.153	22.253				22.253	109.908
may-22	109.908	14.090			14.090	21.800				21.800	102.198
jun-22	102.198	41.661			41.661	27.681				27.681	116.178
Totales		343.848	0	0	343.848	434.068	0	0	0	434.068	

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

Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022

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
Ventas según Estados Financieros														
Meses	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
TARIXA XO 700 ML														
Cantidad litros	(0)	9,80	4,90	4,90	9,80	7,00	4,90	4,20	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	46,20
Precio de venta	(1)	14	7	7	14	10	7	6		1				66
Venta total	(2)**	212,00	238,86	218,43	218,43	259,00	260,00	236,17		117,00				1.759,88
IVA	(3=1*2)	2.968,00	1.672,00	1.529,00	3.058,00	2.590,00	1.820,00	1.417,00		117,00				15.171,00
Venta neta total	(4)	365	206	188	377	320	225	175	0	14	0	0	0	1.869
Tasa aplicada	(5=3-4)	2.602,65	1.465,90	1.340,72	2.681,44	2.270,48	1.595,47	1.242,37	0,00	102,74	0,00	0,00	0,00	13.301,78
Impuesto Bs	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto declarado	(7=0*6)	35	18	18	35	25	18	15	0	3	0	0	0	167
Diferencia	(8)	35	18	18	35	25	18	15	0	3	0	0	0	167
	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO DG 750 ML														
Cantidad litros	(0)	94	67	128	147,75	294,75	184,50	128	167	141	171	141	190	1.818,75
Precio de venta	(1)	125	89	125	197	393	246	171	222	188	228	188	253	2.425
Venta total	(2)**	68,64	71,63	70,18	72,01	67,83	70,39	70,22	69,60	70,38	73,50	71,14	70,17	845,69
IVA	(3=1*2)	8.579,70	6.375,50	8.772,00	14.186,00	26.657,00	17.316,50	12.007,50	15.450,50	13.231,50	16.758,10	13.375,00	17.752,70	170.462,00
Venta neta total	(4)	1.027	764	1.051	1.701	3.188	2.074	1.438	1.850	1.585	2.010	1.603	2.126	20.416
Tasa aplicada	(5=3-4)	7.553,00	5.611,26	7.721,34	12.485,15	23.468,61	15.242,17	10.569,60	13.600,96	11.646,87	14.747,69	11.772,50	15.626,87	150.046,01
Impuesto Bs	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto declarado	(7=0*6)	338	241	338	533	1.064	666	466	604	512	621	512	689	6.584
Diferencia	(8)	338	241	338	533	1.064	666	466	604	512	621	512	689	6.584
	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO COLECCION PRIVADA 1000 ML														
Cantidad	(0)	65	73	78	65	76	240	151	180	267	141	134	239	1.709,00
Precio de venta	(1)	65	73	78	65	76	240	151	180	267	141	134	239	1.709
Venta total	(2)**	71,72	72,37	70,48	70,25	70,82	69,12	69,60	71,79	69,19	72,48	72,90	71,08	851,79
IVA	(3=1*2)	4.662,00	5.283,00	5.497,50	4.566,00	5.382,00	16.588,00	10.509,00	12.922,10	18.472,90	10.219,90	9.768,40	16.988,80	120.859,60
Venta neta total	(4)	552	625	650	540	636	1.959	1.241	1.528	2.181	1.209	1.156	2.008	14.285
Tasa aplicada	(5=3-4)	4.110,44	4.657,67	4.847,70	4.026,40	4.745,69	14.629,39	9.268,07	11.393,66	16.292,28	9.010,46	8.612,04	14.980,41	106.574,19
Impuesto Bs	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto declarado	(7=0*6)	235	264	282	235	274	866	548	653	969	512	486	868	6.192
Diferencia	(8)	235	264	282	235	274	866	548	653	969	512	486	868	6.192
	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO COLECCION PRIVADA 750 ML														
Cantidad litros	(0)	270,00	1.223,25	351,75	433,50	426,75	668,25	450,75	465,75	374,25	561,00	495,75	684,75	6.405,75
Precio de venta	(1)	360	1.631	469	578	569	891	601	621	499	748	661	913	8.541
Venta total	(2)**	53,15	34,85	53,10	53,41	54,07	53,76	54,93	54,59	55,56	55,00	53,50	55,15	631,06
IVA	(3=1*2)	19.133,60	56.838,00	24.904,20	30.873,80	30.765,80	47.898,60	33.012,10	33.899,30	27.722,00	41.136,70	35.365,00	50.349,90	431.899,00
Venta neta total	(4)	2.262	6.531	2.944	3.651	3.641	5.667	3.909	4.013	3.284	4.871	4.182	5.963	50.918
	(5=3-4)	16.871	50.307	21.960	27.222	27.125	42.232	29.103	29.887	24.438	36.266	31.183	44.387	380.981



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Ventas según Estados Financieros														
Meses														
Cálculo	jun-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total	
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	975	4.416	1.270	1.565	1.541	2.412	1.636	1.691	1.359	2.036	1.800	2.486	23.185
Impuesto declarado	(8)	975	4.416	1.270	1.565	1.541	2.412	1.636	1.691	1.359	2.036	1.800	2.486	23.185
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)	71,25	63,75	82,50	105,75	158,25	243,00	104,25	277,50	167,25	233,25	173,25	147,75	1.827,75
Cantidad	(1)	95	85	110	141	211	324	139	370	223	311	231	197	2.437
Precio de venta	(2)**	53,95	54,86	53,71	54,86	54,57	52,95	53,65	54,53	54,83	54,36	54,47	52,04	648,78
Venta total	(3=1*2)	5.124,90	4.663,50	5.907,60	7.735,40	11.515,10	17.155,60	7.456,70	20.177,90	12.226,80	16.907,50	12.581,90	10.251,10	131.704,00
IVA	(4)	606	552	699	916	1.363	2.028	882	2.388	1.448	2.001	1.489	1.210	15.583
Venta neta total	(5=3-4)	4.518	4.111	5.209	6.819	10.152	15.128	6.575	17.790	10.779	14.907	11.093	9.041	116.121
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	257	230	298	382	571	877	378	1.007	607	847	629	536	6.620
Impuesto declarado	(8)	257	230	298	382	571	877	378	1.007	607	847	629	536	6.620
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)	162,75	252,00	313,50	302,25	453,00	810,00	259	563	512	402,75	102,00	788,25	4.920,00
Cantidad	(1)	217	336	418	403	604	1.080	345	750	683	537	136	1.051	6.560
Precio de venta	(2)**	54,50	55,15	54,53	53,99	53,61	53,56	54,18	55,83	54,84	54,32	56,72	55,93	657,16
Venta total	(3=1*2)	11.825,50	18.531,80	22.794,90	21.756,30	32.381,10	57.848,40	18.691,40	41.873,20	37.452,40	29.167,90	7.713,60	58.787,10	358.823,60
IVA	(4)	1.400	2.195	2.699	2.574	3.830	6.843	2.212	4.962	4.434	3.452	915	6.967	42.483
Venta neta total	(5=3-4)	10.425	16.336	20.096	19.182	28.551	51.006	16.480	36.911	33.018	25.716	6.799	51.820	316.340
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	588	910	1.132	1.091	1.635	2.924	939	2.042	1.859	1.462	370	2.861	17.814
Impuesto declarado	(8)	588	910	1.132	1.091	1.635	2.924	939	2.042	1.859	1.462	370	2.861	17.814
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO CLASICO 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	192	158,00	131,00	144,00	156,00	404,00	163	150	234	160	223	380	2.495,00
Cantidad	(1)	192	158	131	144	156	404	163	150	234	160	223	380	2.495
Precio de venta	(2)**	41,95	40,81	42,46	42,61	42,31	42,20	43,04	42,28	42,17	41,98	42,06	40,85	504,73
Venta total	(3=1*2)	8.055,00	6.448,00	5.562,50	6.136,00	6.601,00	17.047,50	7.016,00	6.342,00	9.868,00	6.717,00	9.379,00	15.523,30	104.695,30
IVA	(4)	917	732	634	700	752	1.942	800	722	1.124	764	1.068	1.762	11.918
Venta neta total	(5=3-4)	7.138	5.716	4.928	5.436	5.849	15.105	6.216	5.620	8.744	5.953	8.311	13.761	92.778
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	693	570	473	520	563	1.458	592	545	849	581	809	1.379	9.033
Impuesto declarado	(8)	693	570	473	520	563	1.458	592	545	849	581	809	1.379	9.033
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)	0,00	14,63	6,75	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,75	27,00
Cantidad	(1)		39	18	12					1			2	72
Precio de venta	(2)**		16,33	15,00	15,00					15,00			16,00	77,33
Venta total	(3=1*2)		637,00	270,00	180,00					15,00			32,00	1.134,00
IVA	(4)	0	73	31	20	0	0	0	0	2	0	0	4	129
Venta neta total	(5=3-4)	0	564	239	160	0	0	0	0	13	0	0	28	1.005
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	53	24	16	0	0	0	0	1	0	0	3	97
Impuesto declarado	(8)	0	53	24	16	0	0	0	0	1	0	0	3	97
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
Ventas según Estados Financieros														
Meses	Cálculo	jun-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
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)	270	248	58,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
Precio de venta	(1)	270	248	58	6									582
Precio de venta	(2)**	30,00	30,00	30,00	30,00									120,00
Venta total	(3=1*2)	8.100	7.440,00	1.740,00	180,00									17.460,00
IVA	(4)	888	815	191	20									1.913
Venta neta total	(5=3-4)	7.212	6.624,65	1.549	160									15.546,57
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61									3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	975	895	209	22									2.101
Impuesto declarado	(8)	975	895	209	22									2.101
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0									0
RUJERO MEZCLADOR TOP 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	6.418,00	7.448,00	5.125,00	7.761,00	10.363,00	21.068,00	11.599,00	12.652,00	10.408,00	7.912,00	7.930,00	11.776,00	120.460,00
Precio de venta	(1)	6.418	7.448	5.125	7.761	10.363	21.068	11.599	12.652	10.408	7.912	7.930	11.776	120.460
Precio de venta	(2)**	26,27	27,76	27,95	27,04	27,98	27,38	28,39	28,59	28,60	28,77	28,74	28,95	336,42
Venta total	(3=1*2)	168.590,40	206.775,20	143.245,40	209.824,90	289.999,70	576.835,20	329.288,36	361.747,70	297.664,10	227.592,90	227.902,40	340.942,90	#####
IVA	(4)	18.117	22.411	15.541	22.650	31.468	62.388	35.778	39.345	32.376	24.776	24.806	37.149	366.803
Venta neta total	(5=3-4)	150.474	184.365	127.705	187.175	258.532	514.448	293.511	322.402	265.288	202.817	203.096	303.793	3.013.606
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	23.169	26.887	18.501	28.017	37.410	76.055	42.104	45.927	37.781	28.721	28.786	42.747	436.106
Impuesto declarado	(8)	23.169	26.887	18.501	28.017	37.410	76.055	42.104	45.927	37.781	28.721	28.786	42.747	436.106
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)	514,50	1.018,50	699,75	854,25	1.068,75	1.605,00	2.580,00	141,75	33,00	999,00	1.369,50	1.165,50	12.049,50
Precio de venta	(1)	686	1.358	933	1.139	1.425	2.140	3.440	189	44	1.332	1.826	1.554	16.066
Precio de venta	(2)**	25,37	25,02	24,45	25,05	22,73	23,85	25,52	25,91	26,17	24,98	25,20	25,33	299,58
Venta total	(3=1*2)	17.405,00	33.971,00	22.814,30	28.534,00	32.383,70	51.038,60	87.798,60	4.897,90	1.151,30	33.272,30	46.017,90	39.367,10	398.651,70
IVA	(4)	1.937	3.774	2.528	3.171	3.554	5.637	9.771	546	129	3.693	5.114	4.377	44.230
Venta neta total	(5=3-4)	15.468	30.197	20.287	25.363	28.830	45.402	78.027	4.352	1.023	29.579	40.904	34.990	354.422
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	1.857	3.677	2.526	3.084	3.858	5.794	9.365	515	120	3.626	4.971	4.231	43.624
Impuesto declarado	(8)	1.857	3.677	2.526	3.084	3.858	5.794	9.365	515	120	3.626	4.971	4.231	43.624
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO MEZCLADOR 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,75
Precio de venta	(1)												5	5
Precio de venta	(2)**												14,80	14,80
Venta total	(3=1*2)												74	74,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
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)	1,00	660	375	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.036,00



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Ventas según Estados Financieros														
Meses	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Cantidad	(1)	1	660	375										1.036
Precio de venta	(2)**	29,90	20,00	20,00										69,90
Venta total	(3=1*2)	29,90	13.200,00	7.500,00										20.729,90
IVA	(4)	3	1.348	766										2.117
Venta neta total	(5=3-4)	27	11.852	6.734										18.613
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61										
Impuesto Bs	(7=0*6)	4	2.383	1.354										3.740
Impuesto declarado	(8)	4	2.383	1.354										3.740
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0										0
RUJERO MI SOCIO 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	10,50
Cantidad	(1)				6								8	14
Precio de venta	(2)**				16,00								18,00	34,00
Venta total	(3=1*2)				96								144	240,00
IVA	(4)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	15	25
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	129	215
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	22	38
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	22	38
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)	116,25	135,75	102,75	124,50	132,00	423,00	144,00	34,50	17,25	25,50	5,25	19,50	1.280,25
Cantidad	(1)	155	181	137	166	176	564	192	46	23	34	7	26	1.707
Precio de venta	(2)**	101,08	103,74	105,74	103,66	104,59	104,78	103,06	104,76	97,49	102,15	96,80	111,02	1.238,86
Venta total	(3=1*2)	15.667,00	18.777,40	14.486,50	17.207,40	18.407,10	59.083,90	19.786,80	4.819,00	2.242,30	3.473,20	677,60	2.886,40	177.524,60
IVA	(4)	1.900	2.278	1.759	2.088	2.234	7.172	2.400	585	272	421	82	351	21.540
Venta neta total	(5=3-4)	13.767	16.499	12.728	15.120	16.173	51.922	17.387	4.234	1.971	3.052	596	2.536	155.985
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	420	490	371	449	477	1.527	523	125	63	93	19	71	4.627
Impuesto declarado	(8)	420	490	371	449	477	1.527	523	125	63	93	19	71	4.627
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION TOP CEPAS SYRAH 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	138,75	124,50	117,00	73,50	72,75	534,75
Cantidad	(1)							11	185	166	156	98	97	713
Precio de venta	(2)**							118,00	127,08	129,63	124,78	109,56	125,41	734,46
Venta total	(3=1*2)							1.298,00	23.510,60	21.519,00	19.465,00	10.736,60	12.165,00	88.694,20
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	158	2.866	2.625	2.372	1.304	1.483	10.808
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	1.140	20.644	18.894	17.093	9.432	10.682	77.886
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	30	504	452	425	267	264	1.941
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	30	504	452	425	267	264	1.941
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)	176,25	167,25	153,75	181,50	13,50	31,50	29,25	17,25	9,75	12,00	1,50	16,50	810,00
Cantidad	(1)	235	223	205	242	18	42	39	23	13	16	2	22	1.080
Precio de venta	(2)**	101,85	102,48	102,85	102,96	101,89	103,55	80,03	102,67	98,31	91,38	74,50	136,23	1.188,68
Venta total	(3=1*2)	23.933,70	22.853,00	21.084,00	24.917,00	1.834,00	4.349,00	3.121,00	2.361,50	1.278,00	1.462,00	149,00	2.997,00	140.339,20



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
IVA	(4)	2.902	2.772	2.558	3.023	222	528	376	286	155	177	18	366	13.382
Venta neta total	(5=3-4)	21.031	20.081	18.528	21.894	1.612	3.821	2.745	2.075	1.123	1.285	131	2.631	96.958
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	636	604	555	655	49	114	106	63	35	44	5	60	2.926
Impuesto declarado	(8)	636	604	555	655	49	114	106	63	35	44	5	60	2.926
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION TOP CEPAS CABERNET SAUVIGNON 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	147,00	222,00	137,25	113,25	103,50	750,00
Cantidad	(1)							36	196	296	183	151	138	1.000
Precio de venta	(2)**							123,79	126,43	128,65	119,14	128,75	128,22	754,98
Venta total	(3=1*2)							4.456,50	24.780,60	38.080,00	21.802,00	19.440,60	17.695,00	126.254,70
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	543	3.021	4.644	2.654	2.371	2.158	15.390
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	3.914	21.760	33.436	19.148	17.070	15.537	110.865
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	98	534	806	498	411	376	2.723
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	98	534	806	498	411	376	2.723
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION TOP CEPAS TANNAT 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	12,75	88,50	162,00	71,25	336,75
Cantidad	(1)							3		17	118	216	95	449
Precio de venta	(2)**							64,00		64,00	112,08	141,08	118,95	500,10
Venta total	(3=1*2)							192,00		1.088,00	13.225,00	30.473,00	11.300,00	56.278,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	23	0	130	1.608	3.723	1.376	6.859
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	169	0	958	11.617	26.750	9.924	49.418
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	8	0	46	321	588	259	1.222
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	8	0	46	321	588	259	1.222
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)	9	0	3	9	3	12	0	0	0	3	0	0	39,00
Cantidad	(1)	12		4	12	4	16				4			52
Precio de venta	(2)**	92,00		92,00	92,00	92,00	92,00				92,00			552,00
Venta total	(3=1*2)	1.104,00		368,00	1.104,00	368,00	1.472,00				368,00			4.784,00
IVA	(4)	133	0	44	133	44	178	0	0	0	44	0	0	578
Venta neta total	(5=3-4)	971	0	324	971	324	1.294	0,00	0,00	0,00	323,51	0	0,00	4.205,55
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	32	0	11	32	11	43	0	0	0	11	0	0	141
Impuesto declarado	(8)	32	0	11	32	11	43	0	0	0	11	0	0	141
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO CEPAS 750 ML (CS-SY-TN)														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50
Cantidad	(1)											6		6
Precio de venta	(2)**											123,33		123,33
Venta total	(3=1*2)											740,00		740,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90		90
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650		650
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63		



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Ventas según Estados Financieros														
Meses	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
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)	71,25	136,50	141,00	151,50	98,25	411,75	123,00	80,25	95,25	106,50	147,00	93,75	1.656,00
Cantidad	(1)	95	182	188	202	131	549	164	107	127	142	196	125	2.208
Precio de venta	(2)**	58,53	58,48	56,58	58,80	58,48	60,21	60,44	58,04	58,02	59,90	56,20	58,84	702,52
Venta total	(3=1*2)	5.560,40	10.643,20	10.637,70	11.876,60	7.660,50	33.055,50	9.912,20	6.209,90	7.369,00	8.506,40	11.014,90	7.354,92	129.801,22
IVA	(4)	661	1.265	1.262	1.411	910	3.933	1.179	737	875	1.012	1.306	874	15.424
Venta neta total	(5=3-4)	4.900	9.379	9.376	10.465	6.750	29.123	8.733	5.473	6.494	7.495	9.709	6.481	114.377
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	257	493	509	547	355	1.486	446	291	346	387	534	340	5.991
Impuesto declarado	(8)	257	493	509	547	355	1.486	446	291	346	387	534	340	5.991
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)	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,75	0,00	0,75	1.287,00
Cantidad	(1)		1.696						18		1		1	1.716
Precio de venta	(2)**		23,90						58,50		58,50		36,20	177,10
Venta total	(3=1*2)		40.534,40						1.053,00		58,50		36,20	41.682,10
IVA	(4)	0	4.478	0	0	0	0	0	125	0	7	0	4	4.614
Venta neta total	(5=3-4)	0	36.057	0	0	0	0	0	928	0	52	0	32	37.068
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	4.592	0	0	0	0	0	49	0	3	0	3	4.646
Impuesto declarado	(8)	0	4.592	0	0	0	0	0	49	0	3	0	3	4.646
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)	14	32	18	39	38	15	1	0	0	0	0	0	156,75
Cantidad	(1)	19	42	24	52	51	20	1						209
Precio de venta	(2)**	24,00	23,95	24,00	24,53	23,27	24,00	19,50						163,25
Venta total	(3=1*2)	456,00	1.005,80	576,00	1.275,80	1.186,60	480,00	19,50						4.999,70
IVA	(4)	50	111	64	141	131	53	2	0	0	0	0	0	552
Venta neta total	(5=3-4)	406	895	512	1.134	1.056	427	17	0	0	0	0	0	4.447
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	51	114	65	141	138	54	3	0	0	0	0	0	566
Impuesto declarado	(8)	51	114	65	141	138	54	3	0	0	0	0	0	566
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	22,50
Cantidad	(1)							1					29	30
Precio de venta	(2)**							19,50					24,70	44,20
Venta total	(3=1*2)							19,50					716,30	735,80
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	79	81
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	637	654
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	79	82
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	79	82
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														
CONCEPCION RESERVA CABERNET SAUVIGNON 375 ML														
Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total	
Cantidad litros	(0)	15,00	7,88	12,38	24,38	359,25	51,75	7,88	14,25	24,38	3,00	3,38	1,13	524,63
Cantidad	(1)	40	21	33	65	958	138	21	38	65	8	9	3	1.399
Precio de venta	(2)**	31,38	31,38	31,24	31,09	19,44	23,63	35,95	31,58	30,95	31,13	31,00	31,00	359,76
Venta total	(3=1*2)	1.255,00	659,00	1.031,00	2.021,00	18.621,00	3.261,00	755,00	1.200,00	2.011,50	249,00	279,00	93,00	31.435,50
IVA	(4)	150	79	123	241	2.158	383	90	143	240	30	33	11	3.680
Venta neta total	(5=3-4)	1.105	580	908	1.780	16.463	2.878	665	1.057	1.772	219	246	82	27.755
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	54	28	45	88	1.297	187	29	52	88	11	12	4	1.895
Impuesto declarado	(8)	54	28	45	88	1.297	187	29	52	88	11	12	4	1.895
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION RESERVA MERLOT 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	138,75	0,00	217,88	0,38	1,13	0,00	0,00	0,38	0,38	4,50	363,38
Cantidad	(1)			370		581	1	3			1	1	12	969
Precio de venta	(2)**			24,00		18,96	31,00	31,00			31,00	31,00	11,60	178,56
Venta total	(3=1*2)			8.880,00		11.014,00	31,00	93,00			31,00	31,00	139,20	20.219,20
IVA	(4)	0	0	1.044	0	1.274	4	11	0	0	4	4	15	2.355
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	7.836	0	9.740	27	82	0	0	27	27	124	17.864
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	501	0	787	1	4	0	0	1	1	16	1.312
Impuesto declarado	(8)	0	0	501	0	787	1	4	0	0	1	1	16	1.312
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	0,00	108,75	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	3,00	113,25
Cantidad	(1)					290	1	1			1	1	8	302
Precio de venta	(2)**					19,00	30,00	15,00			31,00	31,00	13,60	139,60
Venta total	(3=1*2)					5.510,00	30,00	15,00			31,00	31,00	108,80	5.725,80
IVA	(4)	0	0	0	0	638	4	2	0	0	4	4	12	662
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	4.872	26	13	0	0	27	27	97	5.063
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	393	1	1	0	0	1	1	11	409
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	393	1	1	0	0	1	1	11	409
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)	208,50	204,00	253,50	321,75	230,25	495,75	331,50	262,50	360,00	265,50	81,00	187,50	3.201,75
Cantidad	(1)	278	272	338	429	307	661	442	350	480	354	108	250	4.269
Precio de venta	(2)**	41,68	42,48	42,29	42,55	42,31	41,89	42,14	42,11	41,09	42,68	40,74	42,82	504,78
Venta total	(3=1*2)	11.586,70	11.554,90	14.294,70	18.252,90	12.990,00	27.689,80	18.624,70	14.738,70	19.722,90	15.107,30	4.400,20	10.705,30	179.668,10
IVA	(4)	1.350	1.348	1.667	2.129	1.515	3.227	2.170	1.717	2.294	1.762	512	1.249	20.940
Venta neta total	(5=3-4)	10.237	10.207	12.628	16.124	11.475	24.463	16.454	13.021	17.429	13.345	3.889	9.456	158.729
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	753	736	915	1.162	831	1.790	1.203	953	1.307	964	294	681	11.588
Impuesto declarado	(8)	753	736	915	1.162	831	1.790	1.203	953	1.307	964	294	681	11.588
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)	18,75	27,00	32,25	57,00	41,25	68,25	51,75	3,75	10,50	6,75	0,00	297	540,00
Cantidad	(1)	25	36	43	76	55	91	69	5	14	9		297	720



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses														
	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Precio de venta	(2)**	24,00	23,81	24,00	24,59	23,32	28,12	18,82	24,00	24,00	24,00	24,00	15,80	254,47
Venta total	(3=1*2)	600,00	857,30	1,032,00	1,869,00	1,282,80	2,559,00	1,298,50	120,00	336,00	216,00		4,692,60	14,863,20
IVA	(4)	66	95	114	207	141	288	138	13	37	24	0	484	1,608
Venta neta total	(5=3-4)	534	763	918	1,662	1,142	2,271	1,160	107	299	192	0	4,209	13,255
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63		
Impuesto Bs	(7=0*6)	68	97	116	206	149	246	188	14	38	25	0	809	1,955
Impuesto declarado	(8)	68	97	116	206	149	246	188	14	38	25	0	809	1,955
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)	23,25	512,25	320,25	51,75	21,75	77,25	54,00	5,25	12,00	15,00	36,00	57,75	1,186,50
Cantidad	(1)	31	683	427	69	29	103	72	7	16	20	48	77	1,582
Precio de venta	(2)**	24,02	16,41	16,99	24,65	22,61	26,07	18,56	24,00	24,00	21,40	20,88	17,53	257,13
Venta total	(3=1*2)	744,60	11,208,00	7,256,20	1,701,00	655,80	2,685,20	1,336,20	168,00	384,00	428,00	1,002,20	1,350,10	28,919,30
IVA	(4)	82	1,166	760	189	72	300	142	19	42	47	109	142	3,069
Venta neta total	(5=3-4)	662	10,042	6,496	1,512	584	2,385	1,194	149	342	381	894	1,208	25,851
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63		
Impuesto Bs	(7=0*6)	84	1,849	1,156	187	79	279	196	19	44	54	131	210	4,287
Impuesto declarado	(8)	84	1,849	1,156	187	79	279	196	19	44	54	131	210	4,287
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)	921,00	1,179,00	1,059,00	1,695,75	1,674,75	2,730,75	834,75	1,013,25	1,347,75	1,093,50	894,75	1,329,00	15,773,25
Cantidad	(1)	1,228	1,572	1,412	2,261	2,233	3,641	1,113	1,351	1,797	1,458	1,193	1,772	21,031
Precio de venta	(2)**	32,68	32,61	32,63	31,67	31,41	31,41	33,27	32,99	32,77	33,36	33,57	31,93	360,30
Venta total	(3=1*2)	40,128,00	51,263,50	46,079,60	71,605,60	70,149,10	114,358,60	37,024,00	44,573,00	58,896,50	48,636,60	40,044,50	56,573,70	679,332,70
IVA	(4)	4,585	5,856	5,264	8,158	7,986	13,019	4,235	5,095	6,728	5,565	4,584	6,447	77,522
Venta neta total	(5=3-4)	35,543	45,407	40,815	63,448	62,163	101,340	32,789	39,478	52,169	43,072	35,460	50,127	601,811
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63		
Impuesto Bs	(7=0*6)	3,325	4,256	3,823	6,122	6,046	9,858	3,030	3,678	4,892	3,969	3,248	4,824	57,072
Impuesto declarado	(8)	3,325	4,256	3,823	6,122	6,046	9,858	3,030	3,678	4,892	3,969	3,248	4,824	57,072
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)	486,00	406,50	497,25	468,00	495,00	1,498,50	457,50	438,75	522,00	441,75	600,75	549,75	6,861,75
Cantidad	(1)	648	542	663	624	660	1,998	610	585	696	589	801	733	9,149
Precio de venta	(2)**	36,61	37,71	38,16	38,09	37,36	37,84	38,12	37,71	38,03	38,13	38,08	38,22	454,07
Venta total	(3=1*2)	23,723	20,439	25,298	23,771	24,658	75,602,70	23,255,90	22,058,20	26,469,70	22,461,40	30,504,40	28,016,90	346,257,30
IVA	(4)	2,737	2,363	2,928	2,751	2,849	8,745	2,690	2,550	3,062	2,598	3,529	3,242	40,044
Venta neta total	(5=3-4)	20,986	18,075	22,370	21,020	21,808	66,858	20,565	19,509	23,408	19,863	26,976	24,775	306,214
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63		
Impuesto Bs	(7=0*6)	1,754	1,467	1,795	1,689	1,787	5,410	1,661	1,593	1,895	1,604	2,181	1,996	24,831
Impuesto declarado	(8)	1,754	1,467	1,795	1,689	1,787	5,410	1,661	1,593	1,895	1,604	2,181	1,996	24,831
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALVAJE 750 ML														
Cantidad litros	(0)	401,25	436,50	563,25	337,50	288,75	582,00	335,25	330,75	414,00	291,75	336,00	431,25	4,748,25
Cantidad	(1)	535	582	751	450	385	776	447	441	552	389,00	448,00	575,00	6,331
Precio de venta	(2)**	40,74	40,74	39,38	40,17	39,40	40,67	41,92	41,38	41,70	41,68	42,35	41,16	491,30
Venta total	(3=1*2)	21,798,20	23,710,30	29,573,20	18,077,50	15,170,20	31,559,10	18,738	18,248	23,019	16,215,20	18,974,70	23,666,90	258,349,00
IVA	(4)	2,535	2,758	3,431	2,100	1,760	3,670	2,183	2,124	2,680	1,888	2,212	2,763	30,094



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses														
Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total	
Venta neta total	19,263	20,953	26,142	15,977	13,410	27,889	16,555	16,124	20,338	14,327	16,763	20,913	228,655	
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	1,449	2,033	1,218	1,042	2,101	1,217	1,201	1,503	1,059	1,220	1,565	17,184	
Impuesto declarado	(8)	1,449	2,033	1,218	1,042	2,101	1,217	1,201	1,503	1,059	1,220	1,565	17,184	
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COMPLICE 750 ML														
Cantidad litros	(0)	465,75	456,00	363,00	233,25	1,002,00	271,50	264,00	443,25	239,25	323,25	321,75	4,763,25	
Cantidad	(1)	621	608	507	484	311	362	352	591	319,00	431,00	429,00	6,351	
Precio de venta	(2)**	51,35	53,78	48,69	49,63	50,76	54,53	54,74	54,02	55,26	55,30	52,23	636,13	
Venta total	(3=1*2)	31,886,50	32,699,00	24,683,50	24,020,60	15,785,90	19,740	19,270	31,924	17,626,60	23,832,60	22,406,00	338,498,80	
IVA	(4)	3,763	3,869	2,904	2,829	1,862	2,336	2,281	3,777	2,088	2,823	2,646	40,024	
Venta neta total	(5=3-4)	28,124	28,830	21,779	21,191	13,924	17,404	16,989	28,147	15,539	21,010	19,760	298,475	
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	1,681	1,646	1,373	1,310	842	986	958	1,609	868	1,173	1,168	17,233	
Impuesto declarado	(8)	1,681	1,646	1,373	1,310	842	986	958	1,609	868	1,173	1,168	17,233	
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PACK SALVAJE+COMPLICE														
Cantidad litros	(0)	18,00	55,50	15,00	9,00	12,00	16,50	9,00	1,50	3,00	1,50	0,00	141,00	
Cantidad	(1)	24	74	20	12	16	22	12	2	4,00	2,00	0,00	188	
Precio de venta	(2)**	121,04	115,54	110,54	120,42	121,56	118,86	125,83	125,00	125,00	117,50	120,30	1,201,30	
Venta total	(3=1*2)	2,905,00	8,550,00	2,210,80	1,445,00	1,945,00	2,615,00	1,510	250	500,00	235,00	0	22,165,80	
IVA	(4)	354	1,040	269	176	237	318	184	30	61	29	0	2,698	
Venta neta total	(5=3-4)	2,551	7,510	1,942	1,269	1,708	2,297	1,326	220	439	206	0	19,468	
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	65	200	54	32	43	60	33	5	11	5	0	509	
Impuesto declarado	(8)	65	200	54	32	43	60	33	5	11	5	0	509	
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCEPCION VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 375 ML														
Cantidad litros	(0)	9,00	12,38	17,63	22,88	53,25	63,75	28,88	19,88	304,13	28,13	16,13	14,25	590,25
Cantidad	(1)	24	33	47	61	142	170	77	53	811	75	43	38	1,574
Precio de venta	(2)**	24,44	24,50	24,89	24,43	23,12	23,49	25,11	24,20	23,07	24,33	24,50	266,07	
Venta total	(3=1*2)	586,50	808,50	1,169,80	1,490,00	3,282,50	3,992,70	1,933,80	1,282,80	18,711,60	1,831,50	1,046,00	931,00	37,066,70
IVA	(4)	69	95	138	175	385	469	228	151	2,194	215	123	110	4,351
Venta neta total	(5=3-4)	517	713	1,032	1,315	2,898	3,524	1,706	1,132	16,518	1,616	923	821	32,715
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	32	45	64	83	192	230	105	72	1,104	102	59	52	2,139
Impuesto declarado	(8)	32	45	64	83	192	230	105	72	1,104	102	59	52	2,139
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCEPCION VARIETAL SYRAH 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	22,88	
Cantidad	(1)					61							61	
Precio de venta	(2)**					20,05							20,05	
Venta total	(3=1*2)					1,223,00							1,223,00	
IVA	(4)	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	142	
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	1,081	0	0	0	0	0	0	1,081	
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	83	



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	83
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL INFINITUM 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,375	0,38
Cantidad	(1)												1	1
Precio de venta	(2)**												15,00	15,00
Venta total	(3=1*2)												15,00	15,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION VARIETAL TARDIA CABERNET FRANC 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,375	0,38
Cantidad	(1)												1	1
Precio de venta	(2)**												15,00	15,00
Venta total	(3=1*2)												15,00	15,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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)	6,75	20,25	19,13	13,50	21,38	36,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75
Cantidad	(1)	18	54	51	36	57	96	18						330
Precio de venta	(2)**	18,33	18,28	18,33	18,17	18,33	18,30	18,33						128,08
Venta total	(3=1*2)	330,00	987,00	935,00	654,00	1,045,00	1,757,00	330,00						6,038,00
IVA	(4)	38	114	108	75	121	203	38	0	0	0	0	0	696,5
Venta neta total	(5=3-4)	291,9	873,1	827,1	578,6	924,4	1,554,3	291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,341,5
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	24,4	73,1	69,0	48,7	77,2	130,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,9
Impuesto declarado	(8)	24,4	73,1	69,0	48,7	77,2	130,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,9
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 TRIPACK(3VSY) 375 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	12,38	12,38	0,00	1,13	45,00
Cantidad	(1)								24	33	33		3	120
Precio de venta	(2)**								18,33	18,33	18,33		18,33	91,67
Venta total	(3=1*2)								440,00	605,00	605,00		55,00	2,200,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	51	70	70	0	6	253,7
Venta neta total	(5=3-4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,3	535,2	535,2	0,0	48,7	1,946,3
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	36,8	44,9	0,0	4,1	163,4
Impuesto declarado	(8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	36,8	44,9	0,0	4,1	163,4
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



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Ventas según Estados Financieros														
Meses	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC 750 ML														
Cantidad litros	(0)	89,25	169,50	135,00	208,50	158,25	247,50	170,25	122,25	169,50	221,25	169,50	60,75	1.921,50
Cantidad	(1)	119	226	180	278	211	330	227	163	226	295	226	81	2.562
Precio de venta	(2)**	39,53	40,26	39,04	39,77	40,49	40,32	39,82	39,63	40,50	40,78	40,25	40,19	480,59
Venta total	(3=1*2)	4.704,40	9.098,60	7.027,00	11.057,00	8.542,90	13.306,90	9.039,30	6.459,40	9.152,30	12.030,70	9.095,70	3.255,50	102.770,50
IVA	(4)	546	1.057	815	1.284	993	1.546	1.049	749	1.064	1.399	1.056	378	11.936,8
Venta neta total	(5=3-4)	4.158,5	8.041,3	6.213,0	9.773,3	7.549,8	11.760,4	7.990,2	5.710,0	8.088,8	10.632,0	8.039,2	2.877,4	90.833,7
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	322,2	611,9	487,4	752,7	571,3	893,5	618,0	443,8	615,3	803,1	615,3	220,5	6.954,9
Impuesto declarado	(8)	322,2	611,9	487,4	752,7	571,3	893,5	618,0	443,8	615,3	803,1	615,3	220,5	6.954,9
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)	18,75	703,50	526,50	4,50	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	1.257,75
Cantidad	(1)	25	938	702	6	3							3	1.677
Precio de venta	(2)**	41,50	14,80	14,40	41,50	41,50							23,10	176,80
Venta total	(3=1*2)	1.037,50	13.886,60	10.108,80	249,00	124,50							69,30	25.475,70
IVA	(4)	121	1.414	1.023	29	14	0	0	0	0	0	0	8	2.608,1
Venta neta total	(5=3-4)	916,7	12.473,0	9.086,2	220,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	22.867,6
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	67,7	2.539,6	1.900,7	16,2	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	4.540,5
Impuesto declarado	(8)	67,7	2.539,6	1.900,7	16,2	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	4.540,5
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)	229,50	360,00	248,25	497,25	350,25	471,00	364,50	209,25	399,00	479,25	337,50	554,25	4.500,00
Cantidad	(1)	306	480	331	663	467	628	486	279	532	639	450	739	6.000
Precio de venta	(2)**	32,58	33,26	33,46	32,46	32,33	32,08	33,39	33,59	33,51	33,41	33,32	32,26	395,67
Venta total	(3=1*2)	9.971,00	15.966,50	11.076,50	21.519,90	15.098,80	20.147,40	16.229,50	9.371,00	17.825,50	21.349,00	14.995,00	23.843,60	197.393,70
IVA	(4)	1.139	1.827	1.268	2.457	1.723	2.298	1.857	1.073	2.040	2.443	1.715	2.720	22.562
Venta neta total	(5=3-4)	8.832,02	14.139,29	9.808,23	19.062,57	13.375,30	17.849,25	14.372,45	8.298,18	15.785,23	18.906,06	13.279,54	21.123,79	174.831,90
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	828	1.300	896	1.795	1.264	1.700	1.323	760	1.448	1.740	1.225	2.012	16.292
Impuesto declarado	(8)	828	1.300	896	1.795	1.264	1.700	1.323	760	1.448	1.740	1.225	2.012	16.292
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)	119	360	370	478,50	479,25	739,50	522	436	487	106	571	543,75	5.210,25
Cantidad	(1)	158	480	493	638	639	986	696	581	649	141	761	725	6.947
Precio de venta	(2)**	32,85	33,13	33,40	32,74	32,61	31,57	33,55	33,60	33,38	33,45	33,55	32,31	396,15
Venta total	(3=1*2)	5.190,40	15.903,30	16.467,20	20.886,00	20.836,00	31.130,00	23.350,40	19.524,30	21.664,90	4.716,00	25.534,70	23.426,10	228.629,30
IVA	(4)	593	1.819	1.885	2.387	2.380	3.546	2.673	2.235	2.479	540	2.923	2.673	26.133
Venta neta total	(5=3-4)	4.597,07	14.083,96	14.581,99	18.499,21	18.455,77	27.584,38	20.677,45	17.289,01	19.185,99	4.176,30	22.611,68	20.753,56	202.496,37
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Impuesto Bs	(7=0*6)	428	1.300	1.335	1.727	1.730	2.670	1.895	1.582	1.767	384	2.072	1.973,81	18.862
Impuesto declarado	(8)	428	1.300	1.335	1.727	1.730	2.670	1.895	1.582	1.767	384	2.072	1.973,81	18.862
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)	360,75	354,00	304,50	317,25	327,75	426,00	96,00	60,75	5,25	0,00	0,00	22,50	2.274,75
Cantidad	(1)	481	472	406	423	437	568	128	81	7			30	3.033



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Ventas según Estados Financieros														
Meses														
Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total	
Precio de venta	(2)**	36,77	37,85	38,01	38,04	37,76	36,54	37,24	32,64	32,64	32,64	32,64	354,49	
Venta total	(3=1*2)	17.684,00	17.865,50	15.434,00	16.091,50	16.502,90	20.757,00	4.766,50	228,50	228,50	228,50	228,50	113.036,40	
I/A	(4)	2.041	2.066	1.786	1.862	1.909	2.394	550	26	26	26	26	13.059	
Venta neta total	(5=3-4)	15.643	15.799	13.648	14.229	14.594	18.363	4.216	202	202	202	202	99.978	
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	1.302	1.278	1.099	1.145	1.183	1.538	348	221	19	0	82	8.216	
Impuesto declarado	(8)	1.302	1.278	1.099	1.145	1.183	1.538	348	221	19	0	82	8.216	
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCEPCION VARIETAL SAUVIGNON BLANC 375 ML														
Cantidad litros	(0)	11,63	0,00	2,25	0,75	0,00	1,13	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	17,63
Cantidad	(1)	31		6	2		3	1					4	47
Precio de venta	(2)**	23,35		23,50	22,00		22,00	14,60					18,10	123,55
Venta total	(3=1*2)	724,00		141,00	44,00		66,00	14,60					72,40	1.062,00
I/A	(4)	85	0	17	5	0	8	2	0	0	0	0	8	124
Venta neta total	(5=3-4)	639	0	124,45	38,86	0	58	12,95	0	0,00	0,00	0,00	64	937,63
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	42	0	8	3	0	4	1	0	0	0	0	5	64
Impuesto declarado	(8)	42	0	8	3	0	4	1	0	0	0	0	5	64
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBO COSECHA TARDIA (CF+MA) 750 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	4,50	6,00	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Cantidad	(1)			6	8	8	2							24
Precio de venta	(2)**			35,00	35,00	35,00	35,00							140,00
Venta total	(3=1*2)			210,00	280,00	280,00	70,00							840,00
I/A	(4)	0	0	24	32	32	8	0	0	0	0	0	0	97
Venta neta total	(5=3-4)	0	0,00	185,86	247,82	248	62	0	0	0	0	0	0	743,45
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	16	22	22	5	0	0	0	0	0	0	65
Impuesto declarado	(8)	0	0	16	22	22	5	0	0	0	0	0	0	65
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION CARMIN 700 ML														
Cantidad litros	(0)	37,80	16,80	3,50	4,20	18,90	9,80	5,60	0,00	0,70	18,90	10,50	0,70	127,40
Cantidad	(1)	54	24	5	6	27	14	8		1	27	15	1	182
Precio de venta	(2)**	23,36	24,04	22,80	23,67	23,22	23,71	23,50		26,00	24,06	25,00	12,70	252,06
Venta total	(3=1*2)	1.261,50	577,00	114,00	142,00	627,00	332,00	188,00		26,00	649,50	375,00	12,70	4.304,70
I/A	(4)	140	64	13	16	70	37	21	0	3	72	42	1	479
Venta neta total	(5=3-4)	1.121,34	512,67	101,37	126,20	557,39	295,05	167,11	0,00	23,08	577,13	333,03	11,43	3.825,80
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	136	61	13	15	68	35	20	0	3	69	38	3	461
Impuesto declarado	(8)	136	61	13	15	68	35	20	0	3	69	38	3	461
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)	1.531,60	2.845,50	4.963,00	3.628,10	2.955,40	7.039,90	1.510,60	1.169,00	1.174,60	1.354,50	1.627,50	1.563,10	31.362,80
Cantidad	(1)	2.188	4.065	7.090	5.183	4.222	10.057	2.158	1.670	1.678	1.935	2.325	2.233	44.804
Precio de venta	(2)**	18,07	15,50	13,83	17,16	17,76	18,20	18,82	18,91	18,85	19,01	19,46	19,34	214,92
Venta total	(3=1*2)	39.547,20	63.006,90	98.080,50	88.934,40	74.972,20	183.045,60	40.621,60	31.581,30	31.626,50	36.785,40	45.248,00	43.188,90	838,50
I/A	(4)	4.238	6.570	9.987	9.448	8.011	19.638	4.378	3.406	3.409	3.970	4.901	4.674	82.828



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Ventas según Estados Financieros														
Meses														
Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total	
Venta neta total	(5=3-4)	35,309.20	56,437.18	88,093.60	79,486.58	66,961.26	163,407.74	36,244.07	28,175.53	28,217.63	32,815.19	40,346.97	38,515.27	694,010.23
Tasa aplicada	(6)	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
Impuesto Bs	(7=0*6)	5.529	10.272	17.916	13.097	10.669	25.414	5.483	4.263	4.917	5.908	5.674	5.908	113.388
Impuesto declarado	(8)	5.529	10.272	17.916	13.097	10.669	25.414	5.483	4.243	4.264	5.908	5.674	5.908	113.388
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)	1,795.50	5,492.20	4,715.90	3,570.70	8,941.10	26,532.80	1,299.20	1,590.40	1,417.50	2,091.60	1,558.90	1,806.00	60,811.80
Cantidad	(1)	2,565	7,846	6,737	5,101	12,773	37,904	1,856	2,272	2,025	2,988	2,227	2,580	86,874
Precio de venta	(2)**	16.20	12.37	12.76	15.74	14.58	14.86	17.49	17.90	18.05	17.90	18.06	18.05	193.96
Venta total	(3=1*2)	41,541.30	97,061.50	85,970.60	80,303.70	186,256.50	563,194.00	32,464.40	40,657.50	36,549.80	53,486.70	40,225.40	46,562.80	1,806,010.23
IVA	(4)	4,368	9,622	8,589	8,398	19,183	58,230	3,457	4,346	3,912	5,718	4,306	4,984	135,114
Venta neta total	(5=3-4)	37,173.56	87,439.55	77,381.23	71,905.28	167,073.67	504,963.64	29,007.50	36,311.58	32,637.43	47,769.17	35,919.07	41,578.70	1,670,896.74
Tasa aplicada	(6)	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
Impuesto Bs	(7=0*6)	6.482	19.827	17.024	12.890	32.277	95.783	4.716	5.773	5.146	7.593	5.659	6.556	219.726
Impuesto declarado	(8)	6.482	19.827	17.024	12.890	32.277	95.783	4.716	5.773	5.146	7.593	5.659	6.556	219.726
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)	455.00	765.10	1,539.30	1,334.90	611.10	1,715.70	363.30	314.30	22.40	63.70	4.90	7.00	7,196.70
Cantidad	(1)	650	1,093	2,199	1,907	873	2,451	519	449	32	91	7	10	10,281
Precio de venta	(2)**	17.85	15.00	13.76	15.90	16.56	17.34	17.88	18.09	16.96	17.26	18.10	17.48	174.80
Venta total	(3=1*2)	11,600.20	16,398.10	30,284.10	30,324.50	14,456.10	42,498.10	9,282.20	8,120.40	542.80	1,570.70	126.70	174.80	165,358.70
IVA	(4)	1,241	1,699	3,078	3,177	1,526	4,523	992	870	57	167	14	19	17,362
Venta neta total	(5=3-4)	10,359.67	14,699.31	27,186.06	27,147.00	12,929.98	37,975.27	8,290.11	7,250.89	485.31	1,403.83	113.13	156.19	147,996.74
Tasa aplicada	(6)	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
Impuesto Bs	(7=0*6)	1.643	2.762	5.557	4.819	2.206	6.194	1.319	1.141	81	231	18	25	25.996
Impuesto declarado	(8)	1.643	2.762	5.557	4.819	2.206	6.194	1.319	1.141	81	231	18	25	25.996
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)	1,677.20	1,769.60	2,076.20	2,297.40	2,384.90	6,820.10	771.40	684.60	147.00	132.30	1.40	10.50	18,772.60
Cantidad	(1)	2,396	2,528	2,966	3,282	3,407	9,743	1,102	978	210	189	2	15	26,818
Precio de venta	(2)**	18.09	18.11	17.49	17.44	17.65	17.03	18.77	18.85	18.37	18.63	15.55	14.88	14.88
Venta total	(3=1*2)	43,333.00	45,793.00	51,865.90	57,235.90	60,125.30	165,889.20	20,686.30	18,434.10	3,857.50	3,521.90	31.10	223.20	470,996.40
IVA	(4)	4,644	4,909	5,528	6,097	6,418	17,599	2,228	1,987	414	379	3	23	50,230
Venta neta total	(5=3-4)	38,688.84	40,883.93	46,338.15	51,138.63	53,707.42	148,289.85	18,458.03	16,447.16	3,443.41	3,142.97	27.86	200.14	420,766.40
Tasa aplicada	(6)	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
Impuesto Bs	(7=0*6)	6.055	6.388	7.495	8.294	8.609	24.621	2.800	2.485	534	480	5	38	67.804
Impuesto declarado	(8)	6.055	6.388	7.495	8.294	8.609	24.621	2.800	2.485	534	480	5	38	67.804
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)	238.70	0	0	0	700.00	0	150.50	0	0	0	1.40	0	1,090.60
Cantidad	(1)	341	0	0	0	1,000	0	215	0	0	0	2	0	1,558
Precio de venta	(2)**	23.51	0	0	0	13.00	0	13.00	0	0	0	12.00	0	12.00
Venta total	(3=1*2)	8,018.30	0	0	0	13,000.00	0	2,795.00	0	0	0	24.00	0	23,837.30
IVA	(4)	892	0	0	0	1,305	0	280	0	0	0	2	0	2,479
Venta neta total	(5=3-4)	7,126.73	0.00	0.00	0.00	11,695.27	0.00	2,515	0	0	0	22	0	21,358.49
Tasa aplicada	(6)	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
Impuesto Bs	(7=0*6)	862	0	0	0	2,527	0	546	0	0	0	5	0	3,940



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Ventas según Estados Financieros														
Meses														
Impuesto declarado	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Diferencia	(8)	862	0	0	0	2,527	0	546	0	0	0	0	0	3,940
LA LOMA GRAN COSECHA BLANCO 700 ML														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40
Cantidad	(1)											2		2
Precio de venta	(2)**											11,00		
Venta total	(3=1*2)											22,00		22,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Venta neta total	(5=3-4)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	20	0,00	19,89
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA ROSA 700 ML														
Cantidad litros	(0)	0,00	249,20	403,20	334,60	390,60	1,204,00	567,70	607,60	625,10	289,80	65,10	14,70	4,751,60
Cantidad	(1)		356	576	478	558	1,720	811	868	893	414	93	21	6,788
Precio de venta	(2)**		24,21	23,80	23,70	23,68	22,47	23,11	23,53	23,72	23,74	25,00	23,97	
Venta total	(3=1*2)		8,619,90	13,711,50	11,329,50	13,212,50	38,646,30	18,740,30	20,424,50	21,179,50	9,828,40	2,325,00	503,30	158,521
IVA	(4)	0	962	1,527	1,261	1,470	4,273	2,078	2,270	2,356	1,093	260	56	17,606
Venta neta total	(5=3-4)	0,00	7,658,10	12,184,64	10,068,54	11,742,14	34,373,20	16,662,35	18,154,77	18,823,63	8,735,03	2,064,79	447,25	140,914,45
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	900	1,456	1,208	1,410	4,346	2,061	2,206	2,269	1,052	236	53	17,197
Impuesto declarado	(8)	0	900	1,456	1,208	1,410	4,346	2,061	2,206	2,269	1,052	236	53	17,197
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)	145,60	187,60	159,60	159,60	11,20	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40
Cantidad	(1)	208	268	228	228	16	4							952
Precio de venta	(2)**	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60							
Venta total	(3=1*2)	3,036,80	3,912,80	3,328,80	3,328,80	233,60	58,40							
IVA	(4)	313	403	343	343	24	6							13,899,20
Venta neta total	(5=3-4)	2,724	3,510	2,986	2,986	210	52							1,432
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61							
Impuesto Bs	(7=0*6)	526	677	576	576	40	10							12,467,33
Impuesto declarado	(8)	526	677	576	576	40	10							
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0							2,406
COMBO 2 EST ROSE + 1 OPORTO														
Cantidad litros	(0)	4,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,20
Cantidad	(1)	6												6
Precio de venta	(2)**	18,33												
Venta total	(3=1*2)	110,00												
IVA	(4)	12	0	0	0	0	0							110,00
Venta neta total	(5=3-4)	98	0	0	0	0	0							12
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61							
Impuesto Bs	(7=0*6)	15	0	0	0	0	0							98
Impuesto declarado	(8)	15	0	0	0	0	0							
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0							15



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses														
Ventas según Estados Financieros														
Combo Estirpe tinto + oport (2bot) 700ml	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0	0	0	0	0	0	7,00
Precio de venta	(1)						10							10
Venta total	(2)**						14,84							
IVA	(3=1*2)						148,40							
Venta neta total	(4)	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	148,40
Tasa aplicada	(5=3-4)	0,00	0,00	0,00	0	0	133,06	0	0	0	0	0	0	15
Impuesto Bs	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	133,06
Impuesto declarado	(7=0*6)	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
Diferencia	(8)	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combo Estirpe tinto + rose (2bot) 700ml														
Cantidad litros	(0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0	0	0	0	0	0	4,20
Precio de venta	(1)						6							6
Venta total	(2)**						14,25							
IVA	(3=1*2)						85,50							85,50
Venta neta total	(4)	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
Tasa aplicada	(5=3-4)	0,00	0,00	0,00	0	0	76,74	0	0	0	0	0	0	76,74
Impuesto Bs	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto declarado	(7=0*6)	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Diferencia	(8)	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combo Estirpe tinto + blanco (2bot) 700ml														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	16,80	0	0	0	0	0	0	16,80
Precio de venta	(1)						24							24
Venta total	(2)**						13,85							
IVA	(3=1*2)						332,40							332,40
Venta neta total	(4)	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	34
Tasa aplicada	(5=3-4)	0,00	0,00	0,00	0	0	298,54	0	0	0	0	0	0	298,54
Impuesto Bs	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto declarado	(7=0*6)	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	61
Diferencia	(8)	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	61
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combo Estirpe rose + blanco (2bot) 700ml														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	1,40	0	0	0	0	0	0	1,40
Precio de venta	(1)						2							2
Venta total	(2)**						14,20							
IVA	(3=1*2)						28							28,40
Venta neta total	(4)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Tasa aplicada	(5=3-4)	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25,49
Impuesto Bs	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
Impuesto declarado	(7=0*6)	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Diferencia	(8)	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combo Estirpe rose + oport (2bot) 700ml														
Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	2,80	0	0	0	0	0	0	2,80
Cantidad	(1)						4							



13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
Precio de venta	Cálculo (2)**	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Venta total	(3=1*2)						14,85							14,85
IVA	(4)	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	59,40
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	6
Tasa aplicada	(6)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	53,26
Impuesto Bs	(7=0*6)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Impuesto declarado	(8)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Diferencia	(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ventas netas	(sum 5)	554.677,19	824.349,82	715.696,90	791.186,98	956.839,72	#####	754.321,97	745.404,59	722.291,10	636.802,52	615.306,70	795.109,89	#####
Cantidad litros	(0)	Creación de línea para expresar cantidad de botellas por cantidad de litros por envase												
Precio de venta	(2)**	Este monto es calculado en promedio a los precios del producto resultado de la venta total entre la cantidad												



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

Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022

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

Anexo 14

14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14014	14014	14015
Meses														
TARIFA XO 700 ML														
Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total	Total
Cantidad litros	(0)	10	5	5	10	7	5	4	0	1	0	0	0	46.2
Cantidad	(1)	14	7	7	14	10	7	6	0	1	0	0	0	66
Precio de venta	(2)**	212.00	238.86	218.43	218.43	259.00	260.00	236.17	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	1,759.88
Venta total	(3=1*2)	2,968.00	1,672.00	1,529.00	3,058.00	2,590.00	1,820.00	1,417.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00
IVA	(4)	365	206	188	377	320	225	175	0	14	0	0	0	1,869.22
Venta neta total	(5=3-4)	2,602.65	1,465.90	1,340.72	2,681.44	2,270.48	1,595.47	1,242.37	0.00	102.74	0.00	0.00	0.00	13,301.78
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0.6
ICE ESPECIF Bs	(7)	35	18	18	35	25	18	15	0	3	0	0	0	166.88
Impuesto Bs	(8=5*6)	122	69	63	126	107	75	58	0	5	0	0	0	625.47
Impuesto declarado	(9)	122	69	63	126	107	75	58	0	5	0	0	0	625.47
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO DG 750 ML														
Cantidad litros	(0)	94	67	94	148	295	185	128	167	141	171	141	190	1,818.75
Cantidad	(1)	125	89	125	197	393	246	171	222	188	228	188	253	2,425
Precio de venta	(2)**	68.64	71.63	70.18	72.01	67.83	70.39	70.22	69.60	70.38	73.50	71.14	70.17	845.69
Venta total	(3=1*2)	8,579.70	6,375.50	8,772.00	14,186.00	26,657.00	17,316.50	12,007.50	15,450.50	13,231.50	16,758.10	13,375.00	17,752.70	170,462.00
IVA	(4)	1,027	764	1,051	1,701	3,188	2,074	1,438	1,850	1,585	2,010	1,603	2,126	20,416
Venta neta total	(5=3-4)	7,553.00	5,611.26	7,721.34	12,485.15	23,468.61	15,242.17	10,569.60	13,600.96	11,646.87	14,747.69	11,772.50	15,626.87	150,046.01
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0.60
ICE ESPECIF Bs	(7)	338	241	338	533	1,064	666	466	604	512	621	512	689	6,584.44
Impuesto Bs	(8=5*6)	344	256	352	569	1,067	694	481	619	530	673	536	711	6,831.50
Impuesto declarado	(9)	344	256	352	569	1,067	694	481	619	530	673	536	711	6,831.50
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
RUJERO COLECCION PRIVADA 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	65	73	78	65	76	240	151	180	267	141	134	239	1,709.00
Cantidad	(1)	65	73	78	65	76	240	151	180	267	141	134	239	1,709.00
Precio de venta	(2)**	72	72	70	70	71	69	70	72	69	72	73	71	851.79
Venta total	(3=1*2)	4,662	5,283	5,498	4,566	5,382	16,588	10,509	12,922	18,473	10,220	9,768	16,989	120,859.60
IVA	(4)	552	625	650	540	636	1,959	1,241	1,528	2,181	1,209	1,156	2,008	14,285.41
Venta neta total	(5=3-4)	4,110	4,658	4,848	4,026	4,746	14,629	9,268	11,394	16,292	9,010.46	8,612.04	14,980.41	106,574.19
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0.60
ICE ESPECIF Bs	(7)	235	264	282	235	274	866	548	653	969	512	486	868	6,191.73
Impuesto Bs	(8=5*6)	185	209	217	181	213	655	415	511	730	405	387	672	4,780.12
Impuesto declarado	(9)	185	209	217	181	213	655	415	511	730	405	387	672	4,780.12
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
RUJERO COLECCION PRIVADA 750 ML														
Cantidad litros	(0)	270	1,223	352	434	427	668	451	466	374	561	496	685	6,405.75
Cantidad	(1)	360	1,631	469	578	569	891	601	621	499	748	661	913	8,541
Precio de venta	(2)**	53	35	53	53	54	54	55	55	56	55	54	55	631.06
Venta total	(3=1*2)	19,134	56,838	24,904	30,874	30,766	47,899	33,012	33,899	27,722	41,137	35,365	50,360	431,899.00
IVA	(4)	2,262	6,531	2,944	3,651	3,641	5,667	3,909	4,013	3,284	4,871	4,182	5,963	50,817.84



14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14014	14014	14015
Meses	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Venta neta total	(5-3-4)	16.871	50.307	21.960	27.222	27.125	42.232	29.103	29.887	24.438	36.266	31.183	44.386.94	380.981.16
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0.60
ICE ESPECIF Bs	(7)	975	4.416	1.270	1.565	1.541	2.412	1.636	1.691	1.359	2.036	1.800	2.486	23.185.40
Impuesto Bs	(8-5*6)	757	2.185	985	1.222	1.218	1.896	1.308	1.343	1.099	1.630	1.399	1.995	17.037.89
Impuesto declarado	(9)	757	2.185	985	1.222	1.218	1.896	1.308	1.343	1.099	1.630	1.399	1.995	17.037.89
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
RUJERO COLECCION PRIVADA MANGO 750 ML														
Cantidad litros	(0)	71	64	83	106	158	243	104	278	167	233.25	173.25	147.75	1.827.75
Cantidad	(1)	95	85	110	141	211	324	139	370	223	311.00	231.00	197.00	2.437
Precio de venta	(2)**	54	55	54	55	55	53	54	55	55	54.36	54.47	52.04	648.78
Venta total	(3=1*2)	5.125	4.664	5.908	7.735	11.515	17.156	7.457	20.178	12.227	16.907.50	12.581.90	10.251.10	131.704.00
IVA	(4)	606	552	699	916	1.363	2.028	882	2.388	1.448	2.000.87	1.489.11	1.210.27	15.583.03
Venta neta total	(5-3-4)	4.518	4.111	5.209	6.819	10.152	15.128	6.575	17.790	10.779	14.906.63	11.092.79	9.040.83	116.120.97
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0.60
ICE ESPECIF Bs	(7)	257	230	298	382	571	877	378	1.007	607	846.70	628.90	536.33	6.620.24
Impuesto Bs	(8-5*6)	203	185	234	307	456	679	295	799	484	669.52	498.28	404.98	5.214.32
Impuesto declarado	(9)	203	185	234	307	456	679	295	799	484	669.52	498.28	404.98	5.214.32
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)	163	252	314	302	453	810	259	563	512	402.75	102.00	788.25	4.920.00
Cantidad	(1)	217	336	418	403	604	1.080	345	750	683	537.00	136.00	1.051.00	6.560
Precio de venta	(2)**	54	55	55	54	54	54	54	56	55	54.32	56.72	55.93	657.16
Venta total	(3=1*2)	11.826	18.532	22.795	21.756	32.381	57.848	18.691	41.873	37.452	29.167.90	7.713.60	58.787.10	358.823.60
IVA	(4)	1.400	2.195	2.699	2.574	3.830	6.843	2.212	4.962	4.434	3.451.62	914.84	6.967.27	42.483.26
Venta neta total	(5-3-4)	10.425	16.336	20.096	19.182	28.551	51.006	16.480	36.911	33.018	25.716.28	6.798.76	51.819.83	316.340.34
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0.60
ICE ESPECIF Bs	(7)	588	910	1.132	1.091	1.635	2.924	939	2.042	1.859	1.461.98	370.26	2.861.35	17.813.73
Impuesto Bs	(8-5*6)	468	735	903	861	1.282	2.290	740	1.660	1.484	1.154.97	306.12	2.331.36	14.215.55
Impuesto declarado	(9)	468	735	903	861	1.282	2.290	740	1.660	1.484	1.154.97	306.12	2.331.36	14.215.55
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)	192	158	131	144	156	404	163	150	234	160	223	380	2.495.00
Cantidad	(1)	192	158	131	144	156	404	163	150	234	160	223	380	2.495
Precio de venta	(2)**	42	41	42	43	42	42	43	42	42	42	42	41	504.73
Venta total	(3=1*2)	8.055.00	6.448.00	5.562.50	6.136.00	6.601.00	17.047.50	7.016.00	6.342.00	9.868.00	6.717.00	9.379.00	15.523.30	104.695.30
IVA	(4)	917	732	634	700	752	1.942	800	722	1.124	764	1.068	1.762	11.917.66
Venta neta total	(5-3-4)	7.137.85	5.715.76	4.928.44	5.436.33	5.848.80	15.105.40	6.215.65	5.619.74	8.744.46	5.952.55	8.311.40	13.761.24	92.777.64
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0.60
ICE ESPECIF Bs	(7)	693	570	473	520	563	1.458	592	545	849	581	809	1.379	9.033.15
Impuesto Bs	(8-5*6)	307	245	212	234	252	650	268	242	376	256	357	590	3.987.83
Impuesto declarado	(9)	307	245	212	234	252	650	268	242	376	256	357	590	3.987.83
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)	0	15	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0.75	27.00
Cantidad	(1)	0	39	18	12	0	0	0	0	1	0	0	2.00	72
Precio de venta	(2)**	0	16	15	15	0	0	0	0	15	0	0	16.00	77.33
Venta total	(3=1*2)	0.00	637.00	270.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	32.00	134.00
IVA	(4)	0	73	31	20	0	0	0	0	2	0	0	3.65	129.13



14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14014	14014	14015
		Ingresos por ventas, netos de IVA												
Meses	Cálculo	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	Total
Venta neta total	(5=3+4)	0,00	564,22	239,40	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	28,35	1.004,87
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	53	24	16	0	0	0	0	1	0	0	2,72	97,49
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	24	10	7	0	0	0	0	1	0	0	1	43,21
Impuesto declarado	(9)	0	24	10	7	0	0	0	0	1	0	0	1	43,21
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00

COMBO RUJERO CLASICO + MEZCLADOR TOP 1000 ML

Cantidad litros	(0)	270	248	58	6	0	0	0	0	0	0	0	582,00
Cantidad	(1)	270	248	58	6	0	0	0	0	0	0	0	582
Precio de venta	(2)**	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	120,00
Venta total	(3=1*2)	8.100	7.440,00	1.740	180	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17.460,00
IVA	(4)	888	815	191	20	0	0	0	0	0	0	0	1.913,43
Venta neta total	(5=3-4)	7.212	6.624,65	1.549	160	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.546,57
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs (7)	975	895	209	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2.101,02
Impuesto Bs (8=5*6)	297	273	64	7	0	0	0	0	0	0	0	0	640,26
Impuesto declarado	(9)	297	273	64	7	0	0	0	0	0	0	0	640,26
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

RUJERO MEZCLADOR TOP 1000 ML

Cantidad litros	(0)	6.418	7.448	5.125	7.761	10.363	21.068	11.599	12.652	10.408	7.912,00	7.930,00	11.776,00	120.460,00
Cantidad	(1)	6.418	7.448	5.125	7.761	10.363	21.068	11.599	12.652	10.408	7.912,00	7.930,00	11.776,00	120.460,00
Precio de venta	(2)**	26	28	28	27	28	27	28	29	29	28,77	28,74	28,95	336,42
Venta total	(3=1*2)	166.868	206.775,20	143.245,40	209.824,90	289.999,70	576.835,20	329.288,36	361.747,70	297.664,10	227.592,90	227.902,40	340.942,90	3.380.409,16
IVA	(4)	18.117	22.411	15.541	22.650	31.468	62.388	35.778	39.345	32.376	24.775,66	24.806,08	37.149,48	366.803,44
Venta neta total	(5=3-4)	148.751	184.364,63	127.704,68	187.175,16	258.531,94	514.447,69	293.510,77	322.402,49	265.287,68	202.817,24	203.096,32	303.793,42	3.013.605,72
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs (7)	23.169	26.887	18.501	28.017	37.410	50.530	100.834	59.781	65.927	54.834	44.746,88	44.746,88	65.927	436.106,14
Impuesto Bs (8=5*6)	6.062	7.499	5.200	7.579	10.530	13.166	26.876	15.972	17.166	15.972	12.431	12.431	17.166	122.738,08
Impuesto declarado	(9)	6.062	7.499	5.200	7.579	10.530	20.876	11.972	13.166	10.834	8.290	8.300	12.431	122.738,08
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

RUJERO MEZCLADOR TOP 750 ML

Cantidad litros	(0)	515	1.019	700	854	1.069	1.605	2.580	142	33	999,00	1.369,50	1.165,50	12.049,50
Cantidad	(1)	686	1.358	933	1.139	1.425	2.140	3.440	189	44	1.332,00	1.826,00	1.554,00	16.066,00
Precio de venta	(2)**	25	25	24	25	23	24	26	26	26	24,98	25,20	25,33	299,58
Venta total	(3=1*2)	17.405,00	33.971,00	22.814,30	28.534,00	32.383,70	51.038,60	87.798,60	4.897,90	1.151,30	33.272,30	46.017,90	39.367,10	398.651,70
IVA	(4)	1.937	3.774	2.528	3.171	3.554	5.637	9.771	546	129	3.693,31	5.113,62	4.377,31	44.229,55
Venta neta total	(5=3-4)	15.468,06	30.196,92	20.286,78	25.363,40	28.829,97	45.402,00	78.027,33	4.351,82	1.022,79	29.578,99	40.904,28	34.989,79	354.422,15
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,60
ICE ESPECIF Bs (7)	1.857	3.677	2.526	3.084	3.858	4.365	6.594	11.166	515	120	3.626,37	4.971,29	4.230,77	43.624,47
Impuesto Bs (8=5*6)	648	1.263	846	1.061	1.189	1.365	2.054	3.270	183	43	1.236	1.711	1.465	14.799,89
Impuesto declarado	(9)	648	1.263	846	1.061	1.189	1.886	3.270	183	43	1.236	1.711	1.465	14.799,89
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

RUJERO MEZCLADOR 750 ML

Cantidad litros	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00	4,00
Cantidad	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	5,00
Precio de venta	(2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,80	14,80
Venta total	(3=1*2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,00	74,00
IVA	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,52	7,52



14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14014	14014	14015
Meses														
Venta neta total	Cálculo (5=3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto declarado	(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUJERO MI SOCIO 1000 ML														
Cantidad litros	(0)	1	660	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad	(1)	1	660	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio de venta	(2)**	30	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta total	(3=1*2)	30	13.200	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	(4)	3	1.348	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta neta total	(5=3-4)	26,62	11.852,36	6.734,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
ICE ESPECIF Bs	(7)	4	2.383	1.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Bs	(8=5*6)	1	451	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto declarado	(9)	1	451	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia	(10=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	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad	(1)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio de venta	(2)**	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta total	(3=1*2)	0	0	0	96	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
IVA	(4)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta neta total	(5=3-4)	0	0	0	86	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Tasa aplicada	(6)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
ICE ESPECIF Bs	(7)	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Bs	(8=5*6)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto declarado	(9)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia	(10=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ventas netas	(sum 5)	#####	321.808,22	222.617,29	290.797,39	389.522,88	714.787,54	450.991,77	441.956,00	371.345,16	338.995,40	321.771,49	488.622,92	4.579.615,99

Creación de línea para expresar cantidad de botellas por cantidad de litros por envase
Se incluye esta fila para el calculo del impuesto con tasas porcentuales

Cantidad litros	(0)
ICE ESPECIF Bs	(7)



EMPRESA : BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION S.A.
 Gestión : JULIO 2021 A JUNIO 2022

Anexo

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 extrajeras 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-21								
ago-21								
sep-21								
oct-21								
nov-21								
dic-21								
ene-22								
feb-22								
mar-22								
abr-22								
may-22								
jun-22								
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0



BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCIÓN S.A.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA A JUNIO 30, 2022

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, 2022, 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 el objeto 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) 1024527025.

La Actividad principal de la empresa es:

- Cultivos de frutas y semillas oleaginosas (Nueces, Maníes y Soya)

Como Actividad Secundaria:

- Zonas Francas.

- Destilación y mezcla de bebidas con contenido alcohólico, líquidos alcohólicos, alcoholes y otros similares - Empresa Industrial.
- Elaboración de Vinos - Empresa Industrial.
- Cultivos en General; Cultivos de productos de mercado; horticultura.
- Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, líquidos alcohólicos, alcoholes, vinos y/o cervezas y otros similares - Comercio Mayorista.
- Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento.
- Actividades de importación y exportación.
- Actividades de exportación sin devolución impositiva - bienes.

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 esperaba 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, 2022, 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 septiembre de 2021 y enero, abril de 2022.

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 julio, octubre de 2021 y marzo de 2022.

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
03/05/2022	302042022	TITICACA CRUISE LINE SRL	124	398101100002665	25334,4
03/05/2022	1777261018	LILIAN MOLINA MITRU DE CASO	5	799AEA089C56F50BEE629 C02C2958B09890C3AA129 152FD617C076D74	6960
03/05/2022	404924026	CAEMFINI ASESORES SRL	49	1019529ACF941A	4176
04/05/2022	2382409011	MARCO ANTONIO BONIFAZ CAZAS	251	101B77C06EA71A	15625
04/05/2022	378331022	PULSAR S.R.L.	9	19E2EEFA32E0DC7B8DE2 C3D419E3BDF7E8407A3BA 13694B3BEF076D74	12672,7
05/05/2022	150808029	FLEXO PRINT S.R.L.	157	141401200202072	10297,22
05/05/2022	309834024	SANDIA CREATIVA SRL	64	15331FD0BD8E96A0B55BC 693298D08459EC6CE28025 69E217C3176D74	4171,38
05/05/2022	309834024	SANDIA CREATIVA SRL	62	15331FD0BD8E96A0AAA62 8EC910C5A09F5BDCB1AC 7569E217C3176D74	3909,52

Fecha	N° NIT	Proveedor	N° Factura/ DUI	N° Autorización	Importe
06/05/2022	1028627025	HIPERMAXI S.A.	2182	4661AB1B4314EA745BC38 5D1F2539A2EFF316477C06 95D7F4D6176D74	8352
06/05/2022	1028627025	HIPERMAXI S.A.	806	4661AB1B4314EA76CB9E1 EDE10547B1166C210DBC2 5229AF4D6176D74	4036,8
09/05/2022	1007113026	SAGITARIO S.R.L.	196	141401200202086	8701,65
09/05/2022	141553022	CONSTRUCTORA & CONSULTORIA SURAZO S.R.L.	1	101CD6E3A7361A	4940
09/05/2022	328978028	CISNEROS INTERACTIVE BOLIVIA SRL	1006	361401200094063	4555,12
11/05/2022	3467327011	ICONIK DE IBO BLAZICEVIC URQUIDI	6	101A570020D11A	5512,5
12/05/2022	373385020	AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA AGENSUR S.R.L.	2022641C2151106	3	72485
16/05/2022	407443029	BLACKMOON S.R.L.	6	1BE0DDBB494733011030D 9D7A71D1A21F71575A7C5 5CF0408AC376D74	10440
17/05/2022	219900025	VERTICE COMUNICACIÓN SRL	127	F0BD1D0FEB7BBADFE238 167A263D290A1DF2E49681 59C57540476D74	10400
24/05/2022	3467327011	ICONIK DE IBO BLAZICEVIC URQUIDI	20	101A570020D11A	16000
24/05/2022	1024717022	SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA S.A.	208515	296413200208059	14239,6
25/05/2022	193138029	LEMETZ S.R.L.	22	101F281714591A	4000
28/05/2022	1020647023	AIDISA BOLIVIA S.A.	195	45D5E38A3971B2636D1B7 1A1EBB7EBA94534C60C6B 0CB4E6FD8676D74	28368,53
28/05/2022	1020647023	AIDISA BOLIVIA S.A.	202	45D5E38A3971B26383D6C 9EA6C09C1D5C15CD0BAC A0CB4E6FD8676D74	27566,38
28/05/2022	1020647023	AIDISA BOLIVIA S.A.	197	45D5E38A3971B263759054 A495FB9B48AC64C919A80 CB4E6FD8676D74	15881,81
28/05/2022	1020647023	AIDISA BOLIVIA S.A.	196	45D5E38A3971B2637083D C65DC45D2E981E4C79309 0CB4E6FD8676D74	4777,78
30/05/2022	298432021	FUNDACION GS1 BOLIVIA	530	146B677734EAD877582F0A B75CFC7609128C95374901 11580A0776D74	15729,6
31/05/2022	269330026	INVERSIONES IKM S.A.	118	367401100048609	49382,58
31/05/2022	269330026	INVERSIONES IKM S.A.	116	367401100048609	33686
31/05/2022	4771932010	PAOLA ANDREA FLORES ZAVALA	72	1468243315D2F06A7928CC E58A58F3C2E2698DA5D07 17F109B34776D74	6000
31/05/2022	4771932010	PAOLA ANDREA FLORES ZAVALA	71	1468243315D2F06A7909D6 F495C5F3361FEFAD8D662 17F109B34776D74	6000
31/05/2022	1896164018	TRANSPORTE SANCHEZ DE JUAN CARLOS SANCHEZ DONAIRE	7	101328AE33F61A	5500

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 mayo de 2022.

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 período, 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

No efectuamos el procedimiento debido a que la entidad no ha realizado en la gestión sujeta a revisión compensación del IUE con el IT.

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 2021 y abril de 2022.

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 enero y febrero de 2022.

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

El Procedimiento no se encuentra aplicable para la empresa.

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.

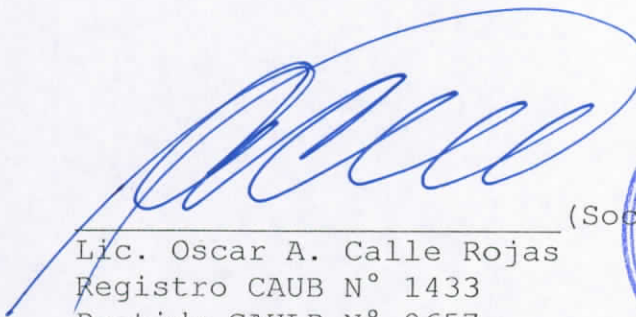
Resultado del procedimiento

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 julio, noviembre de 2021 y mayo de 2022.

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 02, 2022