SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200002991

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE *Sírvase leer instrucciones al reverso*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2001	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790046710001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDINA LICORES S.A	203	EXPEDIENTE 11234

ESTADO DE SITUACION

Cuenta		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	375.995,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	535.456,22
	( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	15.780,09
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	93.235,16
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	481.560,92
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	251.792,39
	[illegible]TARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		338	–
TOT[illegible]CTIVO CORRIENTE		339	1.722.259,85
340 [illegible]O FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		345	15.117,80
EQUIPO DE COMPUTACION		347	12.441,42
VEHICULOS		349	133.624,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	77.510,32
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	83.673,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	83.673,66
370 [illegible]O DIFERIDO			
GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GAST[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO [illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
( ) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	3.588,85
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.588,85
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.809.522,36
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	531.253,54
[illegible]	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible] OBLIGACIONES	CON LA ADM TRIBUTARIA	423	35.119,73
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	48.135,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	6.540,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	27.581,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	640.629,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	40.522,14
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	40.522,14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGR[illegible]ANTICIPADOS		481	–
OTROS [illegible]SIVOS		483	–
TOT[illegible]ROS PASIVOS		489	–
TO[illegible]EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	681.152,09
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	820.000,00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)		507	29.859,94
RESERVA DE CAPITAL		509	50.140,06
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
( ) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	228.370,27
( ) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.128.370,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	1.809.522,36

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.921.424,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.537,93
	OTRAS RENTAS	607	11.245,74
TOTAL INGRESOS		699	2.936.207,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	501.796,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	2.034.399,42
( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	481.560,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.054.634,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS SALARIOS		751	115.326,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	73.159,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.770,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	39.000,00
COMISIONES EN VENTAS		758	23.533,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	159.330,49
COMBUSTIBLES		760	7.520,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	10.412,72
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.665,57
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	29.237,81
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	14.658,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.656,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	12.413,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	22.940,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3.422,10
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	5.170,49
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	33.138,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	555.586,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.610.221,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	797	325.987,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	325.987,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
( ) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	48.898,11
( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
( ) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801 802 803-804 805+806+807+808+809+810 811 812 813>0	814	277.089,26
= PERDIDA	801 802 803 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	205.533,25
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	71.556,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	48.718,99
( ) ANTICIPO PAGADO		819	1.416,56
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	25.283,48
( ) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 819 820 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 819 820 821 > 0	899	22.018,85

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ANDRES NARANJO		NOMBRE CARLOS PALACIOS S.	
198	CI No 1800116954	199	RUC No 0905455572001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5, 818) 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 901	902	22.018,85
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	22.019,85

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	22.018,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	916	Resol No –	918	Resol No –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921		REGISTRO OFICIAL No		922		AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C A - RUC 0990158436001 - Resolucion 3328-29/07/96