

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046710001

RAZON SOCIAL: ANDINA LICORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1790046710001
202	Razón Social -----	ANDINA LICORES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11234
311	Caja bancos -----	333,270.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,410,398.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	90,103.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	200,292.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	220,842.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,030.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	716,741.07
330	Mercaderías en tránsito -----	595,465.88
338	Otros activos corrientes -----	588.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,446,527.23
345	Muebles y enseres -----	28,411.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	71,374.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,731.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,054.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,054.92
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,532.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,532.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,456,114.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	203,072.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,720,003.40
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	811,775.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,832.96
427	Obligaciones con el IESS -----	813.82
428	Obligaciones con empleados -----	17,334.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,175.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,960,007.22
457	Provisiones para jubilación patronal -----	58,934.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,934.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,018,941.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
507	Reservas legal -----	140,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	94,496.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,677.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,437,173.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,456,114.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,994,729.60
606	Otras rentas -----	15,887.62
699	TOTAL INGRESOS -----	6,010,617.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790048710001

RAZON SOCIAL: ANDINA LICORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	563,833.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	986,788.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,889,670.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	716,741.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,359.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,406.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,372.82
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,273.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,279.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,465.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	70,800.00
735	Comisión a sociedades -----	418.49
736	Promoción y publicidad -----	428,350.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	98,397.95
742	Suministros y materiales -----	5,885.69
743	Transporte -----	23,703.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	197.45
745	Gastos de viaje -----	39,926.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,671.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,436.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,293.08
749	Depreciación de activos fijos -----	3,308.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	24,103.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,639.94
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	22,077.62
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,359.62
761	Otros gastos locales -----	252,819.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,005,099.51
801	Utilidad del ejercicio -----	5,517.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,175.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,317.55
814	Utilidad Gravable -----	6,659.97
817	Saldo utilidad gravable -----	6,659.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,664.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,153.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	46,488.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908341159
199	RUC CONTADOR -----	0917055386001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

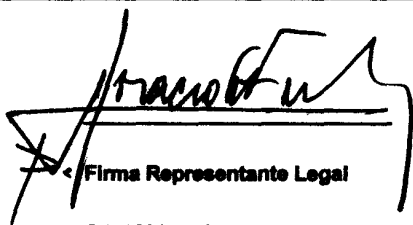
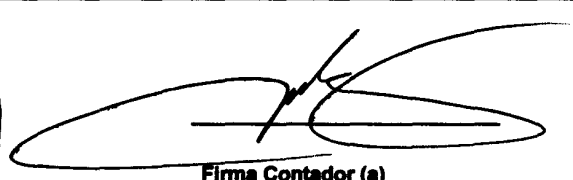
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046710001

RAZON SOCIAL: ANDINA LICORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908341159	 Firma Contador (a) C.I. 0917055386001