

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046710001  
 RAZON SOCIAL: ANDINA LICORES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

11234

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800924258
199	RUC CONTADOR	0917055386001
201	RUC	1790046710001
202	Razón Social	ANDINA LICORES S.A.
203	EXPEDIENTE	11234
311	Caja Bancos	846,610.11
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,006,843.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables	109,638.56
321	Otras cuentas por cobrar	175,251.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,022.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	46,488.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	105,332.49
329	Inventario de prod. terr. y mercad. en almacén	322,581.94
338	Otros activos corrientes	20,777.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,427,268.47
345	Muebles y enseres	31,582.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,374.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	90,524.44
359	TOTAL ACTIVO FIC TRANSIBLE	4,432.40
369	TOTAL ACTIVO FICD	4,432.40
389	Inversiones a largo plazo otras	4,096.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,096.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,435,797.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,432.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	959,826.89
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	834,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	30,495.52
427	Obligaciones con el IESS	2,009.32
428	Obligaciones con empleados	7,946.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,223.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,887,935.76
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)	1,946,870.03
501	Capital suscrito o asignado	1,200,000.00
507	Reservas lega.	142,677.43
508	Reserva facultativa y estatutaria	94,456.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participación)	51,754.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,488,927.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,435,797.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,344,211.87
606	Otras rentas	10,573.66



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790048710001

RAZON SOCIAL: ANDINA LICORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

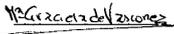
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	7,354,785.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	716,741.07
712	Cuentas netas locales de bienes no producidos por la sociedad	600,927.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,604,011.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	322,581.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,848.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,597.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	24,346.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,146.00
732	Mantenimiento y reparaciones	98,359.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	70,800.00
735	Comisión a sociedades	501.94
736	Promoción y publicidad	262,873.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,526.02
742	Suministros y materiales	8,416.28
743	Transporte	20,918.05
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	88.39
745	Gastos de viaje	36,267.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,525.36
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,071.29
748	Impuestos contribuciones y otros	26,776.66
749	Depreciación de activos fijos	4,532.01
752	Provisión cuentas incobrables	19,535.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10,456.53
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	99,688.01
761	Otros gastos locales	814,675.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,273,490.32
801	Utilidad del ejercicio	81,295.21
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,223.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país	197.36
814	Utilidad Gravable	69,268.68
817	Saldo utilidad gravable	69,268.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,317.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	122,649.66
898	Saldo a favor contribuyente	105,332.49
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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1800924258



Firma Contador(s)

C.I. 0917085386001