

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00014076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790013391001	02	EXPEDIENTE	11389	03	RAZON SOCIAL:	LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUOR'S CIA. LDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	PORTOVIEJO	10	NUMERO	188	11	TELEF.	548-030	12	FAX	564-219				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	a	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS ARTURO ROMAN GONZALEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700306390					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(36'041.536)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.374.870.673	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287'974.065		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	639.423
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	971'367.290		TOTAL INGRESOS	499	4.375'510.096	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	830'285.304	
Impuestos anticipados	112	53'846.485		Compra de productos terminados	502	4.042'197.533	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.277'146.304		(-) Inventario final de productos terminados	504	971'367.290	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'283.789		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'775.304		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	166'230.605		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	44'802.715		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'486.983		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación-exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.473.633.287		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	732'946.231		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.901'115.547	
Documentos por pagar	202	66'457.268		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'714.066		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229'197.337	
Obligaciones IESS e impuestos	204	49'246.775		Comisiones en ventas y publicidad	552	44'520.378	
Otros pasivos corrientes	205	---		Gastos de gestión	553	11'108.569	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	981'103.533		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'181.565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	33'220.100	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'081.602	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	304'854.846		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	304'854.846		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.285'958.378		Otros gastos de administración y ventas	561	95'056.493	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	448'366.044	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

