

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00090809

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

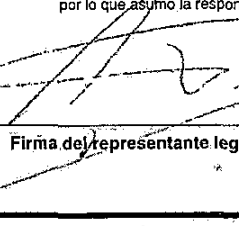
01	RUC	1790013391001	02	EXPEDIENTE	11389	03	RAZÓN SOCIAL	Licores Nacionales y Extranjeros Liquor's											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTÓN	Quito	07	COD. CANTÓN	060	08	CUIDAD	Quito					
09	CALLE	Portoviejo y Manuel Larrea					10	NÚMERO	188	11	TELEF.	548-03	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Luis Arturo Román González					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	1700306390										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	2	21	ADMINISTRACIÓN	5	22	PRODUCCIÓN	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'836.429	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.321'890.333
Inversiones financieras temporales	102	16'675.741	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	883'759.161		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	6'551.270
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.328'441.603
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	971'367.290
Impuestos anticipados	112	43'221.244	Compra de productos terminados	502	2.699'700.282
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	213'335.137
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	974'492.575	(-) Inventario final de productos terminados	504	883'759.161
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'457.448	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'527.776	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	136'364.887	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	80'720.989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	150'629.122	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	1.125'121.696	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	90'245.173	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.000'643.548
Documentos por pagar	202	245'009.190	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275'969.454
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82'097.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	70'556.433
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	23'149.896
Otros pasivos corrientes	206	209'672.430	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'178.505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	627'050.742	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'022.150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'587.840
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'218.504	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	438'977.149	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	496'195.713	Otros gastos de administración y ventas	561	72'568.971
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.123'246.455	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	500'033.249

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	25'184.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'801.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(172'235.194)		
Reexpresión monetaria	306	(9'518.022)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	94'642.071	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(172'235.194)	Utilidad Neta, (580+581+582-583)	584	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'875.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.125'121.696	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(172'235.194)		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'251.217					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'251.217					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		
			IMPUESTO UNICO	709	---		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---		
			IMP. 730	---	739		
			EJER. IMP. 731	---	749		
			No. TRAM. 732	---	759		
			FECH. ING. 733	---	---		
			IMP. 740	---	---		
			EJER. IMP. 741	---	---		
			No. TRAM. 742	---	---		
			FECH. ING. 743	---	---		
			REEXP. MON. EJER. IMP. 751	---	---		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados				
			(-) Impuestos retenidos				
			SALDO A FAVOR				
			IMPUESTO A PAGAR				
			Interés por mora				
Firma del contador			Multas				
Nombre 800-ELSA Carrera			TOTAL PAGADO				
Matr. No. 801-PLA BANCOS S.A.			799				
Efectivo			Cheque N°				
S/			S/				
Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/			S/				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECIBIDOR PAGADOR
CAJA 51-30 DIFERIDO

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR

VOUCHER CONTABLE		VOUCHER CONTABLE	
FECHA	26 JUN 1995	FECHA	26 JUN 1995
HORA	13:30	HORA	13:30
NUMERO	3800	NUMERO	3800
CONCEPTO	...	CONCEPTO	...
DEBITO	...	DEBITO	...
CREDITO	...	CREDITO	...
TOTAL	...	TOTAL	...
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del contador		Firma del contador	