

**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** 6 **No. A 00008394**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	790013391001	02	EXPEDIENTE	11389	03	RAZON SOCIAL:	LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUOR'S C.LTDA							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	AV. OCCIDENTAL Y MANUEL VALDIVIESO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	434-029	12	FAX	435-198		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	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	Ventas gravadas con I.V.A.	
	Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
	Otras cuentas por cobrar	105	<b>Ingresos no operacionales</b>	
	Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos
	Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.
	Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	
	Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
	Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
	Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	Importaciones de productos terminados	
	<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	
	Vehículos	153	Importaciones de materia prima	
	Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	
	(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	
	Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	
	Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	
	Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	
	(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Inventario inicial de productos en proceso	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	(-) Inventario final de productos en proceso	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	
	Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	
	Documentos por pagar	202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
	Provisiones sociales por pagar	203	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	
	Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
	Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
	Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Provisiones deducibles	
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	Otros gastos de administración y ventas	
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DELEGACION REGIONAL  
 DEL NORTE No. 1  
 10 ABR 1997  
 G A J A

