

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 7 No. A 00008383

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790013391001	02 EXPEDIENTE	1.1389	03 RAZON SOCIAL	LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUITO			LIQUOR'S CIA. LTDA.				
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD				
09 CALLE	SEBASTIAN MORENO Y PANAMERICANA NORTE			10 NUMERO	189	11 TELEF.	474-039	12 FAX				
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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS	
Caja, bancos	101	(24'820.188)	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'314.427	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	—	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.030'446.303	Otras rentas	736.172
B) Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		861'156.668
Impuestos anticipados	112	10'383.343	COSTO DE VENTAS	C)
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.221'323.885	Compra de productos terminados	502
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503
Terrenos, edificios e instalaciones REGIONAL	151	46'636.588	(-) Inventario final de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'014.221	Inventario inicial de materia prima	505
Vehículos	153	236'306.287	Compras de materia prima	506
Otros bienes fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	155	236'925.178	(-) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'031.918	Mano de obra directa	509
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.421'355.803	Inventory inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519
Cuentas por pagar	201	3'328.066	Inventory inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	382'347.374	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	1'470.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(74.561)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	392'898.192
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	1.049'109.598	Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.436'180.587	Gastos de gestión	553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'935.694	Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'935.694	Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.440'116.281	Provisiones deducibles	560
			Otros gastos de administración y ventas	561
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
				458'457.746

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

