

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00080774

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790013391001	02	EXPEDIENTE	11389	03	RAZON SOCIAL	LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUOR'S CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	SEBASTIAN MORENO Y PANAMERICANA NORTE			10	NUMERO	189	11	TELEF.	474-039	12	FAX	474-039					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO ROMAN DAVALOS					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	170599729-4									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

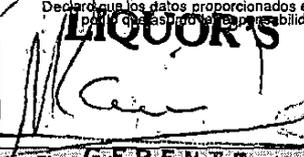
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'465.590	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.565'576.759	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.547'079.988	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas 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	2'195.252
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	488'243.646	TOTAL INGRESOS	499	3.567'772.011	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.030'446.303	
Gastos anticipados	112	23'303.393	Compra de productos terminados	502	506'021.150	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	1.195'928.824	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.083'092.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	488'243.646	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'623.054	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	232'471.371	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	342'644.116	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	408'536.015	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	234'202.526	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	2.317'295.143	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	726'713.412	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.244'152.631	
Documentos por pagar	202	390'629.318	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'080.473	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300'650.487	
Obligaciones IESS e impuestos	204	72'796.666	Comisiones en ventas y publicidad	552	237'866.850	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	810'583.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'956.987	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.022'803.466	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'800.377	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'994.508	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'935.694	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	369'388.212	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	73'323.906	Otros gastos de administración y ventas	561	438'514.384	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.096'127.372	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	1.141'969.189	

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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	30'024.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'732.926	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	181'650.191
Reexpresión monetaria	306	130'653.282	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	34'447.039	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(137'788.155)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	34'447.039
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100'098.143	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	147'203.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'167.771	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22'080.473
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.317'295.143	(-) 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	125'122.679
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'280.670
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	93'842.009

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'024.536	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
Valor anticipo ((701 ÷ 6) 702) - 771)	703	1'914.264	IMPUESTO UNICO	709	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipos pagados		770	
Firma del Representante Legal						(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	
Nombre: 800- ELSA CARRERA						IMPUESTO A PAGAR		773	
Matr. No.: 801 0.565						Interés por mora		774	
Efectivo						Multas		775	
S/ N/D 8'170.398						TOTAL PAGADO		799	
Banco POPULAR						Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/								---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc: 1780013391001 LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUOR

Cod. Formulario: RT-1 - 01190602

Nro. Cuenta: 001-2511450

Valor pagado: S/ 8170398

Nro. Autorización: 00236

Fac. Recaudación: 12/04/1999

Nro. Formulario: A00080774 (97900)

BANCO POPULAR

ADHESIVO: 810010076581

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR 1999

Exp. 1998

Edison Viteri

(-) Pagos		IMPUESTOS			
Cuentas y depósitos por cobrar (Cuentas)	403	1.241.018.880	Explotaciones	403	---
Inventarios	405	---	Deudas exentas de IVA o no gravadas	405	---
Capital pagado	401	25.202.280	Deudas gravadas con IVA	404	3.282.212.128

ASPECTO COMPLETIVO		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
12	001-2511450	01	001-2511450
13	001-2511450	02	001-2511450
03	001-2511450	03	001-2511450
04	001-2511450	04	001-2511450
01	001-2511450	05	001-2511450

Superintendencia de Compañías

Dirección General de Rentas

Ministerio de Finanzas y Crédito Público

Quito, Ecuador

Ejercicio Fiscal 1998

No. 00080774

Formulario Único - Sociedades

y Presentación de Balances

Declaración de Impuesto a la Renta

DEBEMOS BORRADOR E INSTANCIAS EN LA PARTE