



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0059882

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790013391001

202 RAZON SOCIAL

LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUOR'S CIA.

203 EXPEDIENTE 11389

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	119'361.981
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.858'397.772
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'357.475
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.425'165.300
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	594'332.154
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.001'614.682

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	108'670.246
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	307'251.071
VEHICULOS	353	28'943.757
ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	313'828.728
TOTAL ACTIVO FIJO	359	131'036.346

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	259'505.512
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	259'505.512
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.392'156.540

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.521'102.215
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11.974'399.182
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'636.563
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15'439.370
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
PASIVO CORRIENTE	408	17.522'577.330

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	00
--	--	-----	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	10.191'785.260
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42'429.578
	OTRAS RENTAS	608	2'291.331
TOTAL INGRESOS		609	10.236'506.169

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	904'644.608
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.339'253.600
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10.069'278.132
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.425'165.300
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.888'011.040

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	347'584.179	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	714'121.453	
GASTOS DE GESTION	753	27'065.692	
GASTOS DE VIAJE	754	287'262.525	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	264'531.945	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'023.295	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41'878.731	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	612'500.000
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.919'214.193	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	49'736.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.270'918.040	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	12'094.995	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	517'854.508	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	77'577.089	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	276'382.732	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	53'246.975	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.236'506.169	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	869'579.210	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.158'929.080	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.392'156.540	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	77'577.089