

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790013391001

RAZÓN SOCIAL: LIQUORS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

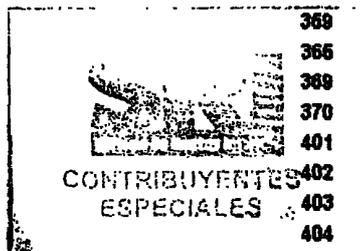
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 91

fl 389

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790013391001
EXPENDIENTE	203	11389
Caja, Bancos	301	276,601.80
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	113,864.28
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	999,640.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,388,906.73
Terrenos, edificios e instalaciones	351	9,172.78
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	22,730.93
Vehículos	353	2,886.22
(-) Depreciación acumulada	356	16,760.73
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18,038.20
Otros Activos no Corrientes	366	18,801.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18,801.06
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,426,746.99
Cuentas por Pagar	401	4,364.00
Documentos por Pagar	402	843,993.61
Provisiones Sociales por Pagar	403	6,381.19
Obligaciones IESS e Impuestos	404	9,292.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	863,031.00
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	497,513.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	497,513.66
TOTAL DEL PASIVO	420	1,360,544.66
Capital Suscrito y/o Asignado	601	400.00
Reservas	604	483.80
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	10,333.86
Reexpresión Monetaria	606	18,830.60
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	12,283.03
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	22,870.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	66,201.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1,426,746.99
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	621	638.96
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,644,006.74
rendimientos financieros	607	4,743.04
Otras rentas	608	18.49
TOTAL INGRESOS	699	2,648,767.27
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	686,129.19
Compra de productos terminados	702	1,014,608.36
Importaciones de productos terminados	703	1,316,968.63
(-) Inventario final de productos terminados	704	999,640.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,916,166.63
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	761	30,364.80
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	7,866.43
Gastos de Gestión	763	202.38
Gastos de Viaje	764	9,806.66
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	6,998.60
Impuestos, Contribuciones y otros	766	476,276.96
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	2,881.73
Intereses y Comisiones Locales	768	2,209.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790013391001

RAZÓN SOCIAL: LIQUORS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	60,343.23
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	696,727.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35,874.69
UTILIDAD EJERCICIO	801	35,874.69
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	35,874.69
15% Participación Trabajadores	805	5,381.19
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	35,874.69
(-) Participación a Trabajadoras (Trasladar campo 805)	810	5,381.19
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	30,493.40
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	7,623.36
(-) Anticipos	815	134.22
(-) Retenciones en la Fuente	816	7,084.39
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	404.74
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-801	902	404.74
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	404.74
BANCO	922	36.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	404.74

Número total de registros recuperados:

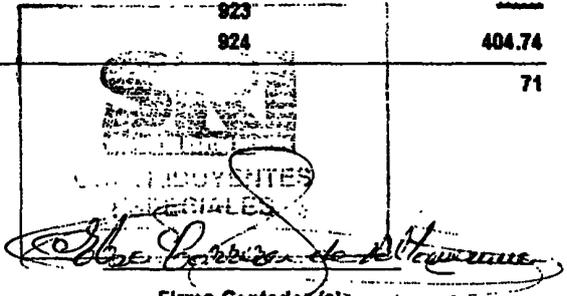
71



Firma Representante Legal

ARTURO ROMAN DAVALOS

C.I.: 1705997294



Firma Contador (a)

ELSA PIEDAD CARRERA SANTANA

C.I.: 1705236972

Cod. Formulario: 101 - 01200111
 Nro. Cuenta: 01005021927
 Valor pagado: \$ 404.74

Nro. Autorización: 1014
 Fed. Recaudación: 10047001

RUC: 1790013391001 LICORES NACIONALES Y EXTR
 Nro. Formulario: 541023 (315)
 ADHESIVO: 910010601678