

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179091332100** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIQUORS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **11389**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	216.872,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	800,00	EXPORTACIONES	603	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	2'031.936,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	19.564,47		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	30.656,23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----		OTRAS RENTAS	607	38.236,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----		TOTAL INGRESOS	608	10'741.399,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3'208.876,59	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	779.646,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5'166.891,45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	8.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	779.646,43	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	27.118,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3'075.466,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----	
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	----	
TERRENOS	341	----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	810.455,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	26.913,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.708,32	GASTOS DE FABRICACION	723	----	
VEHICULOS	349	133.377,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	77.659,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	906.795,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	SUELDOS Y SALARIOS	730	----	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	906.795,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	----	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----	
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----	
OTROS	383	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	5'596.121,62	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	----	SUELDOS, SALARIOS	751	42.200,04	
OTRAS	389	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.534,55	
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.354,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.254,00	
OTROS ACTIVOS	393	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	2.354,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 369 + 379 + 397	3'984.616,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	12.087,86	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	58.025,96	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	355.998,94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	377.379,47	COMBUSTIBLES	760	2.817,51	
DEL EXTERIOR	413	1'820.350,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	7.618,21	
LOCALES	415	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.086,13	
DEL EXTERIOR	417	----	GASTOS DE GESTION	763	17.750,74	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	----	GASTOS DE VIAJE	764	50.093,74	
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.044,43	
DEL EXTERIOR	423	----				

OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	426	707	4.214,51	708	33.357,54
CON EMPLEADOS	427				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	709	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	771	19.564,47		
440 PASIVO LARGO PLAZO		772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	773	---		
LOCALES	443	774	9.449,34		
DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	775	---		
LOCALES	447	776	644.772,00		
DEL EXTERIOR	448	777	404.227,43		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	778	728.090,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	781	---		
OTRAS PROVISIONES	460	782	9.454,34		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	789	9.454,34		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	790	333.665,95		
470 PASIVO DIFERIDO		797	407.733,73		
ANTICIPO CLIENTES	471	798	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	483				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
TOTAL DEL PASIVO	438 + 462 + 479 + 489		3.280.996,27		
PASIVOS CONTINGENTES	498				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		18.617,54		
RESERVA DE CAPITAL	508				
OTROS SUPERAVITS	511		90.119,62		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		186.749,01		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		407.733,78		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		703.619,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509		3.984.616,22		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 98, LEY 26.907)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *St. Arturo Román*

FIRMA CONTADOR: *St. Carlos Rojas*

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	407.733,73			
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	61.160,07			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	1.126,53			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---			
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	---			
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---			
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	347.700,24			
= UTILIDAD GRAVABLE	815	---			
= PERDIDA	816	---			
UTILIDAD CAMPO 814	817	347.700,24			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	86.925,06			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	10.035,17			
(-) ANTIPO PAGADO	821	27.118,85			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	---			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	49.771,04			
CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	16.343,59			
ANTIPO PROXIMO AÑO	827	---			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PAGO PREVIO	901	---		899 - 901	49.771,04
INTERES POR MORA	902	---			
MULTAS	903	---			
TOTAL PAGADO	904	---		902 + 903 + 904	49.771,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIA S**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**28 ABR. 2003**  
**Pablo Vitar**