

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0127540	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 179001337100		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIQUORS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 11399	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 10'703.163,53			
CAJA, BANCOS 311 216.872,58		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 800,00		603 EXPORTACIONES ----			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 2'031.936,57		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS ----			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 19.564,47		605 OTROS INGRESOS EXENTOS ----			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 30.656,23		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ----		607 OTRAS RENTAS 38.236,03			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ----		608 TOTAL INGRESOS 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 ----		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3'208.876,59			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ----		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 779.646,43		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6'166.891,45			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 8.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 779.646,43			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ----		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 27.118,85		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 3'075.466,19		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ----			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ----			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS ----			
TERRENOS 341 ----		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ----			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 810.455,67		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 26.913,00		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ----			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 13.708,32		723 GASTOS DE FABRICACION ----			
VEHICULOS 349 133.377,83		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ----		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 77.659,56		726 SUMINISTROS Y MATERIALES ----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ----		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) ----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 906.795,26		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ----		730 SUELDOS Y SALARIOS ----			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ----		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ----		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ----			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 906.795,26		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ----			
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES ----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ----		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ----			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ----		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ----		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ----		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 ----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ----		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ----			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ----			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		742 OTROS COSTOS DE VENTAS ----			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ----		743 TOTAL COSTO DE VENTAS 746 596.121,62			
OTROS 383 ----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ----		751 SUELDOS, SALARIOS 42.200,04			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17.534,55			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ----		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 8.254,00			
OTRAS 389 ----		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ----			
GASTOS ANTICIPADOS 391 2.354,77		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ----			
OTROS ACTIVOS 393 ----		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ----			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.354,77		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 12.087,94			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3'984.616,22		758 COMISIONES EN VENTAS 58.025,96			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ----		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 355.998,94			
400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES 2.817,51			
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 7.618,21			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		762 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.086,13			
LOCALES 411 377.379,47		763 GASTOS DE GESTION 17.750,74			
DEL EXTERIOR 413 1'820.350,33		764 GASTOS DE VIAJE 63.393,74			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 13.044,43			
LOCALES 415 ----		766 1.422,35			
DEL EXTERIOR 417 ----					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES 419 ----					
DEL EXTERIOR 421 ----					
CONTRATOS TRIBUTARIOS 423 ----					

OBLIGACIONES		CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		INTERESES Y COMISIONES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+) OTRAS DEDUCCIONES		= UTILIDAD GRAVABLE		= PERDIDA		UTILIDAD CAMPO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(+) ANTICIPO PAGADO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426		427		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															