

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0127540**

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 **17900133-7** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIQUORS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **11389**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10'703.163,55	
DRIBLE	CAJA, BANCOS	311	216.872,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	800,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	2'031.936,57
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES		317	19.564,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	30.656,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
320 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	779.646,43
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	8.000,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	27.118,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3'075.466,19
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	810.455,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	26.913,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	13.708,32
VEHICULOS		349	133.377,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	77.659,56
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		365	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	906.795,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	906.795,26
370 ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCORRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	2.354,77
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.354,77
TOTAL DEL ACTIVO		399	3'984.616,22
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO		760 GASTOS DE COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	377.379,47
	DEL EXTERIOR	413	1'820.350,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
CONILLADA TOTALIZADAS		762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		768 COMISIONES EN VENTAS	
		769 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		770 COMBUSTIBLES	
		771 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		772 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		773 GASTOS DE GESTION	
		774 GASTOS DE VIAJE	
		775 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		776 1.432,35	

CON EXCEPCIONES		3.230.996,27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD U MERCANTILES	799	4.214,61	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	4.214,61	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	798	38.357,64	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	557.078,33	799	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	251.971,27	799	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.230.996,27	799	19.554,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	799	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-----	
DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	799	9.449,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	AL EXTERIOR	799	-----	
DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	644.772,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	404.227,43	
DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	728.099,00	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	799	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	9.454,34	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	9.454,34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	333.665,95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	799	407.733,78
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	799	-----
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	799	-----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	407.733,78
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-----
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	61.160,07	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----	
OTROS SERVICIOS		483	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.126,53	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 459 + 479 + 489	EN EL PAIS	807	-----	
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR	808	-----	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIRUBLES	810	-----	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813	-----	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-----	
OTROS SUPERAVITS		511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= UTILIDAD GRAVABLE	816	347.700,24	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= PERDIDA	817	-----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	UTILIDAD CAMPO 814	818	347.700,24	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	86.925,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	(-) ANTICIPO PAGADO	821	10.035,17	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 15)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	27.118,35	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Sr. Arturo Roman</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-----	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-----
NOMBRE: Sr. Carlos Rojas			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	49.771,04
Nº C.I. No. 1705897294			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826	-----	
199 C.I. No. 710970599001			IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	49.771,04	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903	-----	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	49.771,04	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----	916 Resol. No. -----	918 Resol. No. -----	
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	-----	-----	-----	-----	-----	
		REGISTRO OFICIAL No. 922	-----	AÑO 923	MES 924	
			-----	DIA 925	-----	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
SELO Y FECHA DE RECEPCION						
<i>Pablo Vivar</i>						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. H.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

