



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013391001

RAZON SOCIAL: LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUORS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPQ	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	21
201	RUC	1790013391001
202	Razón Social	LICORES NACIONALES Y E
203	EXPEDIENTE	11389
311	Caja bancos	910,578.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,012,225.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,585.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	24,220.54
321	Otras cuentas por cobrar	1,034,156.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,661,282.13
338	Otros activos corrientes	1,580,416.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,219,293.50
343	Edificios	725,990.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo	64,404.69
349	Equipo de computación y software	52,149.70
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	588,754.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	299,948.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,131,350.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,131,350.37
377	Otros activos diferidos	46,884.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,884.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,397,528.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,183,455.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,248,657.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	370,751.41
425	Obligaciones con el IESS	844.12
427	Obligaciones con empleados	145,974.44
429	Provisiones a corto plazo	379,918.12
431	Otros pasivos a corto plazo	313,578.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,643,179.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	202,199.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	202,199.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,845,379.40
501	Capital suscrito o asignado	400.00
501	Reservas legal	200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	283.80
509	Reserva de capital	108,253.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	376,679.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,066,332.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,552,148.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,397,528.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,663,919.28
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas	273,116.15





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

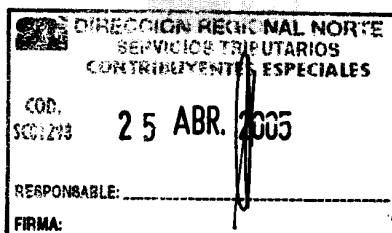
RUC: 1790013391001

RAZON SOCIAL: LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUORS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	853.03
607	Ingreso no operacional otras rentas	15,404.34
608	Utilidad en venta de activos fijos	54,912.52
699	TOTAL INGRESOS	24,008,205.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	869,952.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,769,911.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,661,282.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	18,978,582.34
750	Sueldos, salarios	71,977.12
751	Pagos efectuados tercerizadoras	2,497.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,747.61
754	Honorarios a personas naturales	8,863.33
760	Comisiones en ventas	149,386.55
761	Promoción y publicidad	2,211,208.23
762	Combustibles	9,502.72
763	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	49,364.66
764	Suministros y materiales	12,641.84
766	Gastos de viaje	106,978.11
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,430.70
768	Notarios y registradores de la propiedad	13,451.35
769	Impuestos contribuciones y otros	32,534.91
770	Depreciación de activos fijos	169,330.32
775	Intereses y comisiones locales	7,417.40
778	Otros gastos de administración y ventas	1,140,746.79
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	4,059,079.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	23,037,661.76
797	Utilidad del ejercicio	970,543.56
801	Utilidad del ejercicio	970,543.56
803	(-) 15% Participación trabajadores	145,581.53
805	(-) 100% Otras rentas exentas	273,116.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país	70.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	40,967.42
814	Utilidad Gravable	592,883.30
817	Saldo utilidad gravable	592,883.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	148,220.83
819	(-) Retenciones en la fuente	222,364.27
898	Saldo a favor contribuyente	74,143.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705897294
199	RUC CONTADOR	1710970599001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013391001

RAZON SOCIAL: LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUORS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1705897294

C.I. 1710970599001

