

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013391001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1790013391001
202	Razón Social -----	LICORES NACIONALES Y E
203	EXPEDIENTE -----	11389
311	Caja bancos -----	1,018,550.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,724,209.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	64,555.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,098.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,347,845.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74,143.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,942,773.99
338	Otros activos corrientes -----	265,318.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,322,384.12
342	Edificios -----	1,515,049.01
345	Muebles y enseres -----	42,718.29
346	Maquinaria y equipo -----	29,928.44
349	Equipo de computación y software -----	45,798.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	684,996.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	422,807.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,895,682.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,895,682.87
377	Otros activos diferidos -----	51,331.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,331.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,269,398.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	478,479.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,335,002.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,064.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	517,129.98
427	Obligaciones con el IESS -----	1,064.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	172,090.53
431	Provisiones a corto plazo -----	9,412.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,593,310.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	122,398.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	292,105.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	414,503.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,007,813.52
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	283.80
509	Reserva de capital -----	108,253.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	306,679.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,845,768.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,261,585.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013391001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,269,398.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,355,491.09
605	Rendimientos financieros -----	7.16
606	Otras rentas -----	14,479.91
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,683.69
699	TOTAL INGRESOS -----	23,385,661.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,661,282.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,631,359.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,942,773.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,208.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,921.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,071.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	209,107.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,634.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,839.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,978.90
736	Promoción y publicidad -----	2,134,642.90
737	Combustibles -----	11,397.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,692.83
742	Suministros y materiales -----	15,322.64
743	Transporte -----	164,275.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	81,282.84
745	Gastos de viaje -----	48,776.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,099.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17,024.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,346.38
749	Depreciación de activos fijos -----	229,776.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	67,162.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,224.26
760	Gastos provisiones y deducibles -----	121,342.70
761	Otros gastos locales -----	405,394.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,238,391.67
801	Utilidad del ejercicio -----	1,147,270.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	172,090.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,871.83
814	Utilidad Gravable -----	1,015,051.48
817	Saldo utilidad gravable -----	1,015,051.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	253,762.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	229,696.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,065.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,065.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,065.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705897294
199	RUC CONTADOR -----	1790013391001

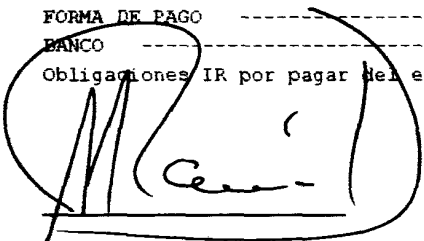
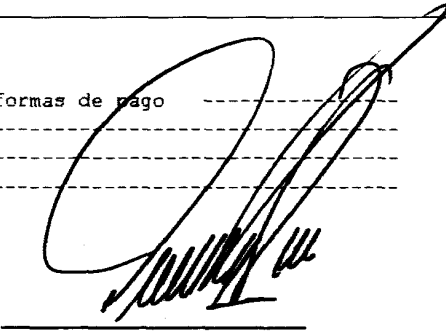
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013391001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,065.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,065.97
 Firma Representante Legal		
 Firma Contador (a)		
C.I. 1705897294		C.I. 1790013391001