

11389

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08051 27 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812516

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

201 RUC

1790013391001

LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUOR'S CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

11389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	168,336.92
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,422,968.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	82,314.87
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	80,211.36
321 Otras cuentas por cobrar	1,937,718.31
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	238,393.88
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,777,882.69
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	64,419.02
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,597,634.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	1,513,818.8
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
348 Muebles y enseres	44,621.97

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	200
508 Reserva por depreciación de bienes	283.8
509 Reserva por pérdida de capital	108,263.36
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicio anterior	641,416.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	733,416.65
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,483,970.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,513,404.38

COMPTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

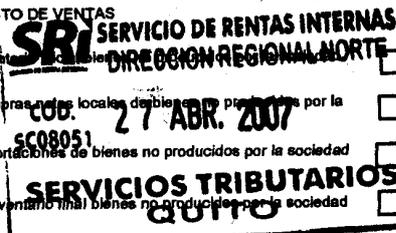
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,300,662.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5.78
606 Otras rentas	17,876.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	19,361.23
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	25,337,884.77

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	29,928.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial de materia prima	1,842,773.99
349 Equipo de computación y software	42,177.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	891,702.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,377,637.07
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	3,777,682.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	687,407.48	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,854,841.21	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,854,841.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,005.57
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,421.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,437.6
377 Otros activos diferidos	60,928.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	236,897.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,928.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	131,079.96
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,095.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,341,279.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,182.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	95,668.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,513,404.38	742 Suministros y materiales	12,311.33
400 PASIVO		743 Transporte	158,531.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	60,444.72
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	862,224.57	745 Gastos de viaje	304,220.75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,724,354.37	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,862.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	55,064.24	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,840.11
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,723,126.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,887.32
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	251,484.93



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	303,382.46
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	246,066.06
427 Obligaciones con el IESS	1,272.61
428 Obligaciones con empleados	74,503.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	172,678.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,976.86
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,166,679.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	842,754.37
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	842,754.37
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,029,433.79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y bienes muebles	0
751 Depreciación acelerada de bienes muebles	0
752 Provisión cuentas incobrables	94,674.02
753 Provisiones y gastos por diferencias de cambio	0
754 Depreciación acelerada de bienes muebles	8,737.26
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	692,121.56
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,166,693.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,161,191.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	172,678.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,671.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	980,384.26
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	980,384.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	246,066.07
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	238,393.88
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 998 Saldo a favor contribuyente
 COD. **27 ABR. 2007**
 500009 Impuesto a la Renta
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 999 Anticipo próximo año (0,5*818) 820

	0
	6,702.19
	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128747377
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007