

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8832242
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790013391001
		LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUORS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		11389

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, accions en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	200
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	283.8
		509 Reserva de capital	108,253.36

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,323,277.18
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	617,245.73	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	794,125.47
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,436,950.04	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,226,539.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	204,490.58	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	24,934,905.04
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	297,970.93		

321 Otras cuentas por cobrar	2,606,267.28	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,955,829.56
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	518,297.46	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	66.41
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	6,953,920.21	606 Otras rentas	16,901.73
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	33,972,797.7
338 Otros activos corrientes	65,807.47	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,291,968.54	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,777,882.69

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	30,180,024.5
342 Edificios	2,392,621.15	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,953,920.21
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	55,121.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,928.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	62,500	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,216.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	859,443.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	842,239.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,640.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,572,592.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,899.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,919.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	357,200.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,572,592.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	77,394.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	70,343.53	736 Promoción y publicidad	3,533,801.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,964.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	70,343.53	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,566.25
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	98,934.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,825.96
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	282,224.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	80,029.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	70,014.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,987.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	59,125.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	265,685.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,934,905.04	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	71,387.76
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	113,435.99
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,032,020.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,299.9
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	14,884,475.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,744,132.07	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	154,126.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	280,678.21	761 Otros gastos locales	360,996.46
427 Obligaciones con el IESS	2,276.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,644.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	189,671.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,708,322.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,298,025.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,264,474.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	189,671.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,210,179.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	47,909.17
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,122,712.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,210,179.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,122,712.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	280,678.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	518,297.46
481 Ingresos anticipados	200,160.35	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	200,160.35	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,708,365.23	898 Saldo a favor contribuyente	237,619.25
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705897294	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1790013391001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 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: 990176818080
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 C2 171097059-9
 CARLOS A. PIZARRO V.
 CONTADOR G.N.R.


 C2 1705897294
 ARTURO BERMEJO
 G.N.R. GENERAL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9832242

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790013391001 LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUORS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 11399

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	200
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	283,8
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	108,253,3
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	123,277,0
311 Caja bancos	617,245.73	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos y Reserv)	78,225,47
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,436,950.04	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	204,490.58	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,236,539.81
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	297,970.93	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,934,905.04
321 Otras cuentas por cobrar	2,606,267.28	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,955,829.56
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	518,297.46	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0



29 ABR 2008

11399