

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12.887

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 180001935001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS "ILA" S.A.

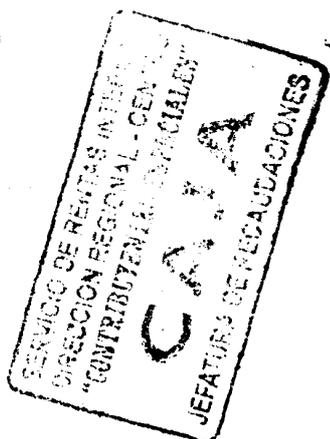
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801051853
RUC CONTADOR	199	1801228700001
RUC	201	180001935001
EXPEDIENTE	203	12837
Caja Bancos	311	610.70
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	310	3,401.23
Otras cuentas por cobrar	321	24.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,520.84
Inventario de materia prima	327	80,901.23
Inventario de suministros y materiales	331	33,658.08
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	11.51
Mercaderías en tránsito	335	9,128.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	129,321.38
Terranos	341	11,308.29
Edificios e Instalaciones	343	38,303.82
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	345	104,828.45
Equipo de Computación	347	2,497.84
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	93,901.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63,094.40
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	4,170.06
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	1,978.76
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2,194.20
TOTAL ACTIVO FIJO	369	65,288.60
Gastos de Organización y Constitución	371	3,578.54
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	4,234.78
Otros Activos Diferidos	377	1,310.88
(-)Amortización Acumulada	378	6,907.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,218.56
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	389	190,820.54
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	37,396.52
Obl con Int Fin Locales	415	42,851.32
Prestamos de Sucursales Locales	418	12,720.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,795.33
Obligaciones con el IEES	425	1,753.84
Obligaciones con Empleados	427	1,481.87
Provisiones a Corto Plazo	429	2,973.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	101,992.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	101,992.00
Capital suscrito o asignado	501	1,401.60
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	28,753.81
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	183.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890001835001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS "ILA" S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 118

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	148,588.01
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,982.62
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	36,110.16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>94,834.54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>106,826.54</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	89,451.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	496.27
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>89,948.12</b>
Inventario Inicial de Materia Prima	715	47,276.57
Compras Netas de Materia Prima	716	57,237.13
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	89,961.23
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	4,037.04
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	12,439.88
Gastos de Fabricación	723	58.57
Depreciación de Maq... Equipo	724	11,460.48
Suministros y Materiales	726	1,827.94
Mantenimiento y reparaciones	728	208.57
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,243.87
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	2,609.78
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	6,814.64
Combustibles	734	1,657.03
Inv Inicial Productos terminados	740	966.93
(-) Inv Final de Productos terminados	741	11.51
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>79,906.69</b>
Sueldos Salarios	751	4,291.49
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	11,485.63
Honorarios a personas naturales	753	2,047.88
Promoción y Publicidad	759	3,128.86
Combustibles	760	68.09
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,406.26
Suministros y Materiales	762	4,516.27
Gastos de Gestión	763	1,806.16
Gastos de Viaje	764	815.34
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,760.40
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,928.44
Depreciación de Activos Fijos	768	780.72
Intereses y comisiones locales	774	2,163.89
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,820.02
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>43,919.45</b>
Pérdida en venta de activos	781	2,232.14
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>2,232.14</b>
Utilidad del ejercicio (699-789 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-789 < 0)	798	36,110.16
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>126,058.28</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>36,110.16</b>
= Utilidad Gravable	814	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890001935001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS "ILA" S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 118

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
- Pérdida	815	38,110.18
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
HMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	588.74
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 6)	896	1.00
Ruc: 1890001935001 - INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS I.L.A. S.A.	10	897
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 15498785	Nro. Autorización: 00120
Nro. Formulario: 727256	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Ver. Imp. a la renta pagado: \$ 0.00	ADHESIVO: 940010027151	899
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	70A7240F
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

196

*Hernán Jurado*

Firma Representante Legal

GLORIA ESPERANZA SANTANA ALVARE

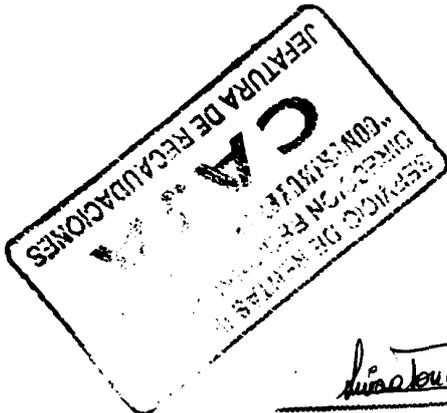
C.I.: 1801051853

*Hernán Jurado*

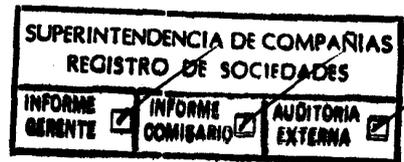
Firma Contador (a)

HERNÁN JURADO

C.I.: 1801228766



*Luis Torres*  
Luis Torres Rodríguez  
Superintendencia de Compañías



- 2 MAYO 2002