

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890001935001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801051853
RUC CONTADOR	199	1801228766001
RUC	201	1890001935001
EXPEDIENTE	203	12887
Caja Bancos	311	1,778.41
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,763.67
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	2,240.00
Inventario de materia prima	327	129,018.12
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	36.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136,866.47
Terrenos	341	11,308.29
Edificios e Instalaciones	343	38,303.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	110,126.36
Equipo de Computación	347	1,403.79
Vehículos	348	14,200.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	106,390.81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	68,964.07
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	381	4,170.96
(-) Amortizaciones Acumuladas	383	1,976.76
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	2,194.20
TOTAL ACTIVO FIJO	389	71,148.27
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	9,124.12
(-)Amortización Acumulada	378	6,907.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,216.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	209,220.36
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	23,643.93
Obl con Inst Fin Locales	416	47,633.06
Prestamos de Sucursales Locales	419	28,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,109.66
Obligaciones con el IEES	426	2,330.00
Obligaciones con Empleados	427	2,766.04
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,978.82
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	112,460.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	112,460.40
Capital suscrito o asignado	501	1,401.80
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	20,763.81
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	183.90

Reserva de capital		609	72,496.23
Utilidad del ejercicio	(trasladar campo 797)	617	1,936.36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>698</b>	<b>96,769.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(499+599)</b>	<b>699</b>	<b>209,220.30</b>

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090001025001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	227,784.09
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	9.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>227,793.49</b>
Inicio Inicial de Materia Prima	716	80,961.23
Compras Netas de Materia Prima	716	143,676.93
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	129,016.12
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	14,636.49
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	9,180.96
Depreciación de Maq., Equipo	724	12,097.80
Suministros y Materiales	726	2,625.51
Mantenimiento y reparaciones	728	768.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,762.73
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	5,482.49
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	3,904.42
Combustibles	734	1,726.07
Inv Inicial Productos terminados	740	11.51
(-) Inv Final de Productos terminados	741	35.27
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>180,779.52</b>
Sueldos, Salarios	751	5,252.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	16,208.63
Honorarios a personas naturales	753	982.00
Promoción y Publicidad	759	6,996.23
Combustibles	760	109.73
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,230.73
Suministros y Materiales	762	1,001.88
Gastos de Gestión	763	1,863.24
Gastos de Viaje	764	2,055.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,624.39
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,167.91
Depreciación de Activos Fijos	768	391.80
Intereses y comisiones locales	774	8,176.69
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,416.80
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>66,078.61</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>799</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio $(899-799 > 0)$	797	1,936.36
Pérdida del ejercicio $(899-799 < 0)$	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> $(749+779+799)$	<b>799</b>	<b>226,868.13</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>1,936.36</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	290.30

Utilidad Gravable	814	1,846.08
Pérdida	816	0.00
Ido Utilidad Gravable 814-816	817	1,846.08
P. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	411.27
Retenciones en la Fuente	820	2,240.00
de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	826	1.00
tipo próximo año	897	0.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

No. Identificación: 1890001935001 INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A. No. C.U.M.B.: 15496788 No. Autorización: 00120  
 Cód. Fiscal: 07 NOVIEMBRE 2002 RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A. No. C.U.M.B.: 15496788  
 Formulario: 1042344 (672490) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
 Fecha de Emisión de la Declaración: Recaudación: 21/03/2003 ADHESIVO: 930101294382

d. Formulario: 01200201  
 m. Formulario: 11  
 m. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
de a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,828.79
de imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
DEBIDO A PAGAR 899-901	902	0.00
que deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
IMPORTE	931	10.00
IMPORTE	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

numero total de registros recuperados: 101

Firma Representante Legal  
 GLORIA ALVAREZ GLORIA  
 C.I.: 1801051853

Firma Contador (a)  
 HERNAN JURADO  
 C.I.: 1801228766

Superintendencia de Compañías  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

24 MAR. 2003