

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890001936001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801813272
RUC CONTADOR	199	1800007728001
RUC	201	1890001936001
EXPEDIENTE	203	12887
Caja Bancos	311	239.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,783.67
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,477.62
inventario de materia prima	327	149,629.04
inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,804.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166,734.07
Terranos	341	11,808.89
Edificios e Instalaciones	343	38,303.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	110,128.98
Equipo de Computación	347	1,403.79
Vehículos	349	27,460.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	122,646.30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	65,948.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	65,948.58
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	989.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	989.38
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	223,672.03
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	24,063.07
Obl con Inst Fin Locales	416	66,170.18
Préstamos de Sucursales Locales	418	28,040.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,034.07
Obligaciones con el IEES	426	3,962.72
Obligaciones con Empleados	427	6,200.12
Provisiones a Corto Plazo	429	1,968.67
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	123,478.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	123,478.73
Capital suscrito o asignado	601	1,401.60
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	20,763.81
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,417.69
Reserva de capital	609	72,496.23
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	4,124.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	100,193.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	223,672.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	82,134.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	176,977.79
TOTAL INGRESOS	899	268,112.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1800001835001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial de Materia Prima	715	129,018.12
Compras Netas de Materia Prima	716	111,193.39
Inventario Final de Materia Prima	718	149,629.04
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	6,092.92
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,611.08
Depreciación de Maq. Equipo	724	12,097.80
Suministros y Materiales	726	4,418.78
Mantenimiento y reparaciones	728	436.46
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	16,706.81
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	4,116.64
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	12,408.33
Combustibles	734	2,928.39
Inv. Inicial Productos terminados	740	36.27
Inv. Final de Productos terminados	741	1,604.74
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	166,827.20
Sueldos Salarios	751	10,008.72
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,068.72
Honorarios a personas naturales	753	2,479.00
Promoción y Publicidad	759	5,748.37
Combustibles	760	3,289.86
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,463.10
Suministros y Materiales	762	2,493.69
Gastos de Gestión	763	2,508.97
Gastos de Viaje	764	6,641.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	6,131.62
Impuestos, Contribuciones y otros	767	7,930.97
Depreciación de Activos Fijos	768	4,167.69
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	4,309.17
Intereses y comisiones locales	774	10,426.74
Otros Gastos de Administración y ventas	777	622.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	88,160.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio $166,827.20 - 0.00$	797	4,124.97
Pérdida del ejercicio $88,160.66 - 0.00$	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS $(749+779+789)$	799	253,987.76
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,124.97
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	618.76
= Utilidad Gravable	814	3,506.22
= Pérdida	816	0.00
Gravamen Utilidad Gravable 014-019	817	3,506.22
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	876.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,477.62
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente $818-819-820-821 < 0$	898	1,601.06

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:

Ced. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

99



Firma Representante Legal

SANTANA ALVAREZ LUCIANO

C.I.: 1801613272



Firma Contador (a)

SANTANA JORGE

C.I.: 1800007728

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
ERENTE ☒ INFORME
COMISARIO ☒ AUDITORIA
EXTERNA ☒

8 ABR. 2004



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc	1890001935001
Número de Serie	990100584218

VALOR

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS I.L.A. S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	22/03/2004
Hora de Declaración	16:27
Fecha de Vencimiento	14/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	0.0
Intereses por mora	0.0
Multas	0.0
Total a Pagar	0.0

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	0.0
Compensaciones	0.0
Notas de Crédito	0.0

Le recordamos que el valor de US\$0.0, será debitado el, de su cuenta 15498785, del Banco BANCO DEL INCHA C.A.

