

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001935001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

12.887

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	1890001935001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS LICORERAS A
203	EXPEDIENTE -----	12887
311	Caja bancos -----	22,464.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,417.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,766.47
326	Inventario de materia prima -----	115,561.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,970.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,927.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	212.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	192,320.26
341	Terrenos -----	11,308.29
343	Edificios -----	36,871.64
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	114,749.51
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,775.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141,811.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,893.79
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,330.90
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,181.58
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,149.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,043.11
377	Otros activos diferidos -----	6,250.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,250.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	276,614.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	25,747.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,815.28
419	Préstamos de accionistas locales -----	16,840.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,016.73
425	Obligaciones con el IESS -----	2,539.22
427	Obligaciones con empleados -----	12,121.67
431	Otros pasivos a corto plazo -----	18,974.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	166,055.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,055.06
501	Capital suscrito o asignado -----	1,401.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,600.00
507	Reservas legal -----	377.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,670.28
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	72,495.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,015.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,559.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	276,614.24
601	Ventas notas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,225.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001935001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

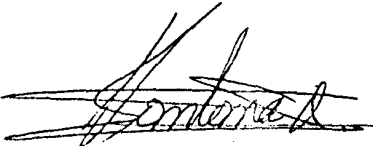
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	179,771.45
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	550.17
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	976.94
699	TOTAL INGRESOS -----	269,524.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	122,511.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	79,042.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	115,561.12
719	MOD sueldos y salarios -----	6,000.02
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,961.37
726	Depreciación de activos fijos -----	17,377.62
728	Suministros y materiales -----	5,503.04
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,155.30
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,927.71
732	MOI sueldos y salarios -----	3,512.49
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,239.76
738	Combustibles y lubricantes -----	1,283.04
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,604.74
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,927.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	165,630.89
750	Sueldos, salarios -----	9,811.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,890.21
754	Honorarios a personas naturales -----	1,092.53
761	Promoción y publicidad -----	2,599.57
762	Combustibles -----	1,125.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,053.85
764	Suministros y materiales -----	8,709.22
766	Gastos de viaje -----	835.78
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,118.59
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	304.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,549.62
770	Depreciación de activos fijos -----	5,100.28
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,535.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	73,725.89
782	Otros gastos no operacionales -----	19,152.63
789	Otros gastos no operacionales -----	19,152.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	258,509.41
797	Utilidad del ejercicio -----	11,015.00
801	Utilidad del ejercicio -----	11,015.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,652.25
814	Utilidad Gravable -----	9,362.75
817	Saldo utilidad gravable -----	9,362.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,340.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,281.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	59.63

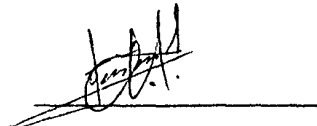
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001935001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

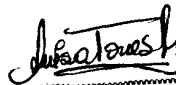
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801613272
199	RUC CONTADOR -----	1600007726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	59.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	59.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal
 Ing. Luciano Santana
 C.I. 1801613272



Firma Contador (a)
 Sr. Jorge Santana
 C.I. 1800007726001



Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

21 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890001935001
Número de Serie	990103029319

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	07/04/2005
Hora de Declaración	10:20
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 59.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 59.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 59.63 , será debitado el , de su cuenta 02080007658 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

IMPORTE: CERO