

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001933001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1890001933001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS LICORERAS A
203	EXPEDIENTE -----	12887
311	Caja bancos -----	2,987.26
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,343.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	230.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,193.27
326	Inventario de materia prima -----	217,984.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	903.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	212.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,857.10
341	Terrénos -----	11,308.29
342	Edificios -----	36,871.64
344	Instalaciones -----	1,432.18
345	Muebles y enseres -----	2,344.46
346	Maquinaria y equipo -----	108,231.68
349	Equipo de computación y software -----	1,403.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,375.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,337.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	144,306.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,198.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	12,659.90
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,321.02
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,338.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,537.24
377	Otros activos diferidos -----	2,951.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,951.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	293,345.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,324.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,413.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,538.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,243.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,178.62
428	Obligaciones con empleados -----	3,968.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,667.30
471	Anticipo clientes -----	96,320.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	96,320.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	212,987.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,401.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,600.00
507	Reservas legal -----	377.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,670.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690001935001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	72,495.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,362.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	46,548.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,358.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	295,345.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	141,687.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,272.00
606	Otras rentas -----	501.32
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,621.08
699	TOTAL INGRESOS -----	149,081.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	141,531.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	123,757.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	217,984.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,927.28
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	905.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,954.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,093.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	802.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,973.04
736	Promoción y publicidad -----	1,054.00
737	Combustibles -----	266.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,459.78
742	Suministros y materiales -----	1,545.39
743	Transporte -----	1,561.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,186.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,327.24
749	Depreciación de activos fijos -----	12,631.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,139.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,305.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	86.81
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,813.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	195,630.09
802	Pérdida del ejercicio -----	46,548.37
815	Pérdida -----	46,548.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800587519
199	RUC CONTADOR -----	1690007726001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *muco*

GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE

INFORME
COMISARIO

AUDITORIA
EXTERNA

25 MAYO 2006

Contador



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890001935001
CEP#(Número de Serie)	990108641170
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	04:02:00 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

