



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890001935001
CEP#(Número de Serie)	990177248940
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	11:02:09 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 9.90
Multas	\$ 21.10
Total a Pagar	\$ 31.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.00 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 02080007658 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001935001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801613272
199	RUC CONTADOR -----	1600007726001
201	RUC -----	1890001935001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS LICORERAS A
311	Caja bancos -----	3,163.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,381.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	107.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,119.67
326	Inventario de materia prima -----	262,722.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,846.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,339.80
341	Terrenos -----	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
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,631.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,851.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,021.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,649.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,649.01
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	8,394.46
377	Otros activos diferidos -----	6,914.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,649.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,658.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	348,647.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,172.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,731.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,860.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	703.41
427	Obligaciones con el IESS -----	811.81
428	Obligaciones con empleados -----	12,619.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	496.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	243,395.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	243,395.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,401.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,399.66
507	Reservas legal -----	794.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,599.86
509	Reserva de capital -----	25,946.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,109.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,251.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	348,647.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001935001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

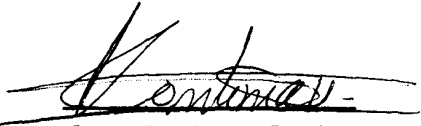
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,808.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	68,992.11
606	Otras rentas -----	31,244.73
699	TOTAL INGRESOS -----	248,044.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	258,392.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	163,471.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	262,722.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,946.57
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	9,846.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,786.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,181.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,901.02
736	Promoción y publicidad -----	820.18
737	Combustibles -----	2,876.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,037.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,071.97
742	Suministros y materiales -----	1,025.80
743	Transporte -----	1,511.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,793.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,916.72
749	Depreciación de activos fijos -----	6,078.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,687.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,692.51
761	Otros gastos locales -----	1,646.20
763	IVA que se carga al gasto -----	3,464.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	244,735.13
801	Utilidad del ejercicio -----	3,309.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	496.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.37
814	Utilidad Gravable -----	2,813.64
817	Saldo utilidad gravable -----	2,813.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	703.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,119.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,086.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,416.26
903	INTERES POR MORA -----	9.90
904	MULTAS -----	21.10
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.00
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

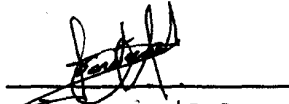
RUC: 1890001935001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LICORERAS ASOCIADAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Ing. Luciano Santana
 Firma Representante Legal

C.I. 1801619272



Jorge Santana
 Firma Contador (a)

C.I. 1800007726001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GÉRENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 7 MAR 2008