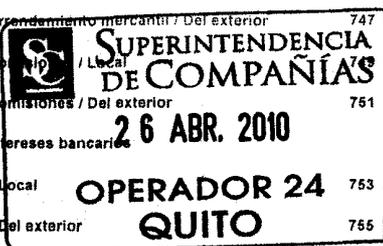
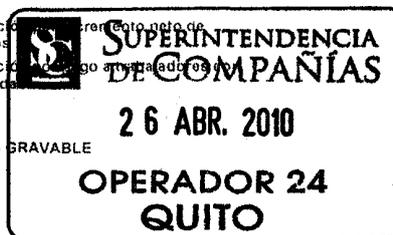


Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,526.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,973	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	787,135.61	Inventario inicial de materia prima	706	134,696.79		
Equipo de computación y software	345	10,464.94	Compras netas locales de materia prima	707	739,260.59		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,233.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	252,398.33		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	257,840.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,371.77		
Terrenos	349	273,892.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,211.76		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	44,381.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	388	905,386.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	227,106.59		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	36,209.63	constituyen materia gravada del IESS	715	79,562.63	716	285,764.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,053.22	718	33,819.57
Otros activos diferidos	377	5,940	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,673.18	720	70,998.69
(-) Amortización acumulada	378	13,169.43	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	101,318.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,980.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	31,538.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	28,485.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	54,905.9	728	21,482.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,360.78	730	2,410.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	340,870.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,233,273.43	734	7,584.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	26,898	736	76,124.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			9,488.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	3,018,614.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	41,615.38
Relacionados / Locales	411	401,800.61	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	647,441.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,002.48	772	7,298.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	42.667	17	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23.057	25	
Relacionados / Locales	419	498,96	Gastos de viaje	777	0	778	50.249,39
Relacionados / Del exterior	420	8.562,77	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	228,96
No relacionados / Locales	421	269.690,08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	78.448,11	784	13.907,34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	137.190,05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	94.535,99	Servicios públicos	787	22.061,99	788	32.581,62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64.517,95	790	28.740,59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2.590.306,08		
Provisiones	428	112.314,83	TOTAL GASTOS	798	1.248.202,66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.672.034,89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3.838.508,74		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	5.791,61		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	630.239,96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	323.554,48	(-) 15% Participación a trabajadores	811	94.535,99		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13.056,25		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1.193,19	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución pago a proveedores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	324.747,67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	548.760,22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.996.782,56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	560.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	548.760,22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	137.190,06		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	54.673,43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	101,169.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	358,862.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	82,516.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,019,831.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,016,614.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,658.13

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

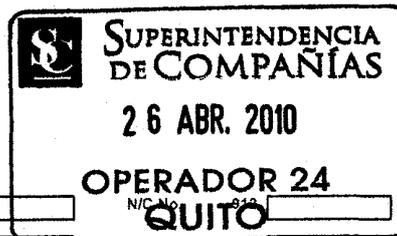
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	82,516.63
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	82,516.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 71787728 RUC CONTADOR 199 1002285961

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356570904
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Nelson Mauricio Ruiz
71787728 NESTLÉ S.A.

Nelson Ruiz
Representante Legal



Susana Chaudí
1002285961

Susana Chaudí
Abogada



154012



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791997794001
CEP#(Número de Serie)	990356570904
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LICORES DE AMERICA S.A. LICORAM
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:19:33 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 82,516.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 82,516.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 82,516.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 82,516.63

Le recordamos que el valor de US \$ 82,516.63 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2005115521 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

