

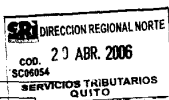
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2065-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2041906

11 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo rólula

201 RUC

179199774001

LICORES DE AMERICA S.A. LICORAM

202 EXPEDIENTE

154012-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

824.03

803 (+) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

805 Aportes excoo o accionistas para futura capitalización

315 Clases y dígitos por cobrar clientes no relacionados

0

807 Reservas legales

317 (+) Provisión cuentas incobrables

0

808 Reservas facultativas y estatutarias

319 Clases y dígitos por cobrar clientes relacionados

0

809 Reservas de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

812 Reservas por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

17.108.11

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

815 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

0

818 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

888 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de suministros y materiales

0

889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

143.517.73

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

900 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

0

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

0

903 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

904 Ingresos provenientes del exterior

335 Otros activos corrientes

0

905 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

161.649.81

906 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

907 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

908 Otras rentas eventuales

341 Terrenos

0

909 Utilidad en venta de activos fijos

342 Edificios

0

910 Ingresos por reembolso

343 Obras en proceso

0

999 TOTAL INGRESOS

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo semitráiler móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio, acumulada acelerada vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	143,317.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	143,317.73
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	3,179.99	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,179.99	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	164,820.87	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y documentos por pagar proveedores locales	102,814.97	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y documentos por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de acreedores locales	1,015	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	755 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	756 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	757 Provisión cuentas por cobrar	0
424 Obligaciones con el IESS	0	758 Amortizaciones	0
425 Obligaciones con empleados	0	759 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
426 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	760 Intereses pagados a terceros al exterior	0
427 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	761 Gastos a ser reembolsados locales	0
428 Provisiones	0	762 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
429 Crédito a mutuo	0	763 Gasto provisiones deducibles	0
430 TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,829.87	764 Otros gastos locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		765 Otros gastos del exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	766 IVA que se carga al gasto	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	767 Pérdidas en venta de activos fijos	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	768 Pérdidas en cambio	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
445 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
446 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	801 Utilidad del ejercicio	0
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0	802 Pérdida del ejercicio	0
448 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
449 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
450 Provisiones para jubilación patronal	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Provisiones	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
452 Crédito a mutuo	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		809 (+) Particip a trabo a dividn.percibidos otras soc	0
471 Anticipo clientes	0	810 (+) Particip a trabo a otras rentas exentas	0
472 Otros pasivos diferidos	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0	814 -Utilidad gravable	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	815 -Pérdida	0
483 Pasivos contingentes (informativo)	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
484 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	153,829.87	817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

		899 Saldo a favor contribuyente		DIRECCION REGIONAL NORTE	
899 Saldo a favor contribuyente		CALCULO DEL ANTEPOSO DE RENTA		COD. 2-1-2006	
899 Saldo a favor contribuyente		SERVICIOS VIGILATORIOS		QUITO	
899 Saldo a favor contribuyente		899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
899 Saldo a favor contribuyente		901 PAGO PREVIO			
899 Saldo a favor contribuyente		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			
899 Saldo a favor contribuyente		903 INTERES POR MORA			
899 Saldo a favor contribuyente		904 MULTAS			
899 Saldo a favor contribuyente		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			
DOLARES					
899 Saldo a favor contribuyente		910 NUMERO		912 No	
899 Saldo a favor contribuyente		910 VALOR		912 USD	
DOLARES					
899 Saldo a favor contribuyente		910 Resolución No.			
899 Saldo a favor contribuyente		910 USD			
899 Saldo a favor contribuyente		922 Registro oficial No.		923 Año	
899 Saldo a favor contribuyente		922 Dia			
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108877234

Fecha Recaudacion: 19/04/2006