

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

154012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8771075

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de e. **DIRECCION REGIONAL NORTE**

201 RUC 1791997794001 LICORES DE AMERICA S.A. LICORAM

203 EXPEDIENTE 154012-2005 COD. 3C05142 24 ABR. 2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO **SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	42,568.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	314,759.19

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	917,328.03
311 Caja bancos	328,979.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,542,999.36
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,499,462.37	ESTADO DE RESULTADOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	24,516.24	600 INGRESOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,142,927.2
321 Otras cuentas por cobrar	338,923.06	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	222,150.81	603 Exportaciones netas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	19,689.98	604 Ingresos provenientes del exterior	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	82,198.08	605 Rendimientos financieros	0
326 Inventario de materia prima	26,070.46	608 Otras rentas, intereses y dividendos percibidos locales	265,834.39
327 Inventario de productos en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
328 Inventario de suministros y materiales	13,501.66	610 Ingresos por venta de bienes	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	99,269.42	699 TOTAL INGRESOS	5,408,761.59
330 Mercaderías en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
331 Inveni. repuestos, herramientas y accesorios	0	710 COSTO DE VENTAS	
332 Seguros pagados por anticipado	2,107.9		
333 Arrendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,931.96
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,607,836.51		
340 ACTIVO FIJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2008
OPERADOR S
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,722,695.91
341 Terrenos	138,635.59	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent final bienes no prod. por la sociedad	99,269.42
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,768.72	716 Compras netas locales de materia prima	26,070.46
345 Muebles y enseres	28,878.69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	768,209.4	718 (-) Inventario final de materia prima	26,070.46
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,975.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	28,834.17	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,780.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	297,653.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	899,521.17	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	23,391.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	73,465.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	38,109.63	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,764.85
363 (-) Amortización acumulada	5,467.95	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32,641.68	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,397.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	932,162.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,019.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,470
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	473,123.43
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,025.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	14,569.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,930.23
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,058.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	8,419.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	42,739.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,599.85
394 Otros activos	3,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,151.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	70,076.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,542,999.36	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,255.64
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	13,428
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,963,725.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,565.62
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	39,411.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	153,151.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	118,706.57	761 Otros gastos locales	5,381.86
427 Obligaciones con el IESS	17,567.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	82,665.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	37,653.52	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,373,469.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	551,104.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	82,665.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,387.29
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	252,099.82	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	474,826.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	252,099.82	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	101.98	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	474,826.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	118,706.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	101.98	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	82,198.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,625,671.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	36,508.49
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713621892	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002285961001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	36,508.49
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	16,548	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

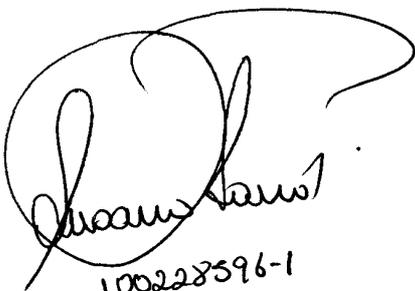
SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COO. C06142
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito	19.960.49	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	36.508.49
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.	0087420	910 No	912 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	19.960.49	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

24 ABR. 2008
 925 Día
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176206235
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008


ROBORAN
 LICORES DE AMÉRICA S.A.


 100228596-1
 Susana Chumbi Tam

