

154012

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791997794001
990265308751
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LICORES DE AMERICA S.A. LICORAM
2008
23/04/2009
03:09:31 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,418.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,418.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,418.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,418.57 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 2005115521 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



154012

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17701904

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154012-2005

RUC 201

1791997794001

202

LICORES DE AMERICA S.A. LICORAM

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,543,089.22

Caja, bancos

311 72,224.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,306.84

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 91,910.94

No relacionados / Locales

315 1,588,666.09

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 5,500.18

De recursos propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 13,635.13

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 39,516.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,636,307

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 21,686.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 56,170.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 134,696.79

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 6,371.77

Inventario de suministros y materiales

327 202,515.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 71,288.15

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 99,269.42

Activos pagados por anticipado

331 3,705.51

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 2,314,217.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,136,944.52

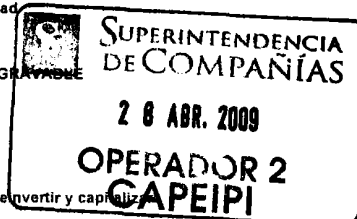
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,526.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,835.55	el sujeto pasivo	705	26,906.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	775,523.14	Inventario Inicial de materia prima	706	13,501.66		
Equipo de computación y software	345	7,685.05	Compras netas locales de materia prima	707	308,754.17		
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	134,696.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	165,485.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	26,070.46		
Terrenos	349	273,892.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,371.77		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	978,211.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	44,381.17		
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	63,384.92	716	267,015.65
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	8,578.46	718	31,071.59
Otros activos diferidos	377	3,340	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,888.75	720	69,585.53
(-) Amortización acumulada	378	13,169.43	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,152.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,380.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,100.05	728	5,545.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,914.27	730	2,155.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	396,929.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	458,225.91	734	11,988.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,260	736	44,435.19
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	15,000
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	749	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 + 369 + 379 + 397)	399	3,141,536.49	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	37,689.53
Relacionados / Locales	411	991,626.11	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	380,902.56	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	4,180	772	5,530.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,419.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,864.16		
Relacionados / Locales	419	258.66	Gastos de viaje	777	0	778	44,156.07
Relacionados / Del exterior	420	22,693.64	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	327.06
No relacionados / Locales	421	113,137.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	76,821.34	784	16,461.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,588.9	Amortizaciones	785	0	786	7,701.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,484.2	Servicios públicos	787	0	788	23,171.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,013.02	790	56,973.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,217,822.73		
Provisiones	428	37,513.17	TOTAL GASTOS	798	1,121,922.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,655,205.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,339,745.65		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	2,189.3		
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	296,561.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	694,833.28	(-) 15% Participación a trabajadores	811	44,484.2		
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+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,278.47		
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	1,440.96	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	696,274.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	258,355.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,351,479.4					
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	258,355.62		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	64,588.91		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56,170.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	61,317.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	168,739.43	(-) 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	8,418.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	790,057.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,141,538.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 8,418.57
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,418.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,418.57
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

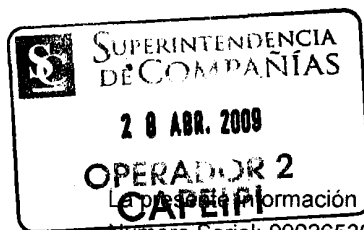
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1002285961001



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990265308751
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

[Handwritten signature]
 1002285961

Nelson Mauricio Port.
 71787728