



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 11 ABR. 2006 005847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984581

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1790726622001

LICORERA ECUATORIANA LIVERZAM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17022-1985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

13,957.23

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,589.69

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,097.97

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

919.59

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

215,832.81

321 Otras cuentas por cobrar

1,400

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

61,296

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

344,958.04

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

4,762.33

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,479.8

326 Inventario de materia prima

58,993.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-116,736.35

328 Inventario de suministros y materiales

102,758.19

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

557,563.81

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

57,351

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

381,309.7

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de...

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

303,616.45

606 Otras rentas

100,738.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

2,097.77

699 TOTAL INGRESOS

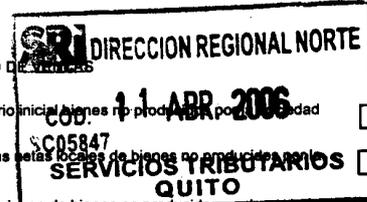
482,048.25

345 Muebles y enseres

1,545.98

700 COSTOS Y GASTOS

Superintendencia de Cias. Division Informativa 21 ABR. 2006 Flor Maria Merlo



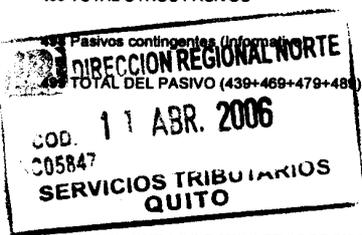
346	Maquinaria y equipo	429,684.11
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	7,012.1
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,258.93
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	204,651.53
357 (-)	Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253,947.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	253,947.36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	557,563.81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	296,701.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	124,671.85
716	Compras netas locales de materia prima	81,943.38
717	Importaciones de materia prima	118,468.17
718 (-)	inventario final de materia prima	56,993.73
719	inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	inventario final de productos en proceso	0
721	inventario inicial productos terminados	71,752.58
722 (-)	inventario final de productos terminados	57,351
723	Baja de inventarios	37,263.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,146.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,048.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	24,284.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	18,281.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,563.8
737	Combustibles	20,902.36
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,109.89
742	Suministros y materiales	0
743	Transporte	3,279.9
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,266.98
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	111.51
748	Impuestos, contribuciones y otros	3,322.11
749	Depreciación de activos fijos	37,165.9



421 Préstamos a accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,931.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,159.94
427 Obligaciones con el IESS	119.97
428 Obligaciones con empleados	12,406.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,524.66
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	333,843.74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	340,456.42
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340,456.42
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
491 Pasivos contingentes (información)	0
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	674,300.16

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	302.96
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	16,343.56
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	471,883.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	10,164.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,524.66
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,639.74
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,639.74
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,159.94
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,762.33
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



DIRECCION REGIONAL NORTE
11 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO **910 No** **912 No** **914 No**

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR **911 USD** **913 USD** **915 USD**

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. **918 Resolución No.**

917 COMPENSACIONES: VALOR **919 USD**

921 (Campo 812 y 821) Ley No. **922 Registro oficial No.** **923 Año**

924 Mes **925 Día**

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO