

FORMULARIO

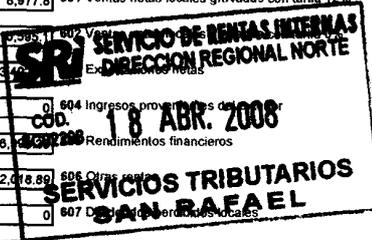
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8540048
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1790728622001	LICORERA ECUATORIANA LIVERZAM CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	17022-1985	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrí. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,589.89
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	919.59
		509 Reserva de capital	215,832.81
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	219,337.52
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	654.59
311 Caja bancos	18,498.8	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,058.96
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,130.27	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	649,030.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,680.5	600 INGRESOS	
323 Crédito tributano a favor de la empresa (IVA)	33,716.46	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	511,166.89
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	8,977.8	604 Ingresos provenientes de la explotación de bienes raíces	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	605 Rendimientos financieros	0
326 Inventario de materia prima	193.46	606 Otras rentas	85,189.95
327 Inventario de productos en proceso	0	607 Diferencia de periodos fiscales	0
328 Inventario de suministros y materiales	116,430.28	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	92,018.89	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
330 Mercaderías en tránsito	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	699 TOTAL INGRESOS	596,356.84
332 Seguros pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	481,017.04	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		715 Inventario inicial de materia prima	87,090.72
341 Terrenos	2,097.77	716 Compras netas locales de materia prima	323,190.83
342 Edificios	0	717 Importaciones de materia prima	163,628.15
343 Obras en proceso	0	718 (-) Inventario final de materia prima	193,402.86
344 Instalaciones	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
345 Muebles y enseres	3,487.82		
346 Maquinaria y equipo	436,282.74		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	7,012.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminerio móvil	18,258.93	721 Inventario inicial productos terminados	71,628.74
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	92,018.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	299,105.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,921.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	168,013.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,961.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,657.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	168,013.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,483.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,157.67
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	18,069.95
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 (primas y cesiones)	6,197.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	226.03
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,416.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,230.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	242.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,713.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,417.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	649,030.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	121,619.71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	612.56
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	76,135.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	160.63	761 Otros gastos locales	71,862.85
428 Obligaciones con empleados	18,646.28	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	115.52	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	595,586.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,679.32	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	770.11
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	115.52
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	429,292.34	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	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	654.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429,292.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Sakto utilidad gravab (814-816)	654.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	183.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,459.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 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)	645,971.68	898 Saldo a favor contribuyente	10,295.81
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (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	1702589936	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703140390001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902-904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	916 Resolución No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		919 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990173895727

Fecha Recaudacion: 12/04/2008

Carlos Romeo Jera Heneses
1702589936

Segundo Torres Guzmán
1703140390001