

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790842819001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DEL ECUADOR

17894

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 570

Num. Secuencial: 596

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para substitiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707155121
RUC CONTADOR	199	1710558899001
RUC	201	1790842819001
EXPEDIENTE	203	17894
Caja Bancos	311	6,198.11
Inversiones Financieras Temporales	313	2,950,400.04
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,377.64
Otras cuentas por cobrar	321	23,677.73
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	205,503.33
Inventario de materia prima	327	121,682.49
Inventario de suministros y materiales	330	1,476.57
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	479,939.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,787,500.03
Edificios e Instalaciones	343	6,663.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	22,064.59
Vehículos	349	37,233.31
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	35,168.50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30,793.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30,793.11
Otros Activos Diferidos	377	4,475.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,475.86
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,822,769.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,644,107.04
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	112,208.73
Obligaciones con el IEES	425	4,366.62
Obligaciones con Empleados	427	15,370.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,776,053.01
Provisiones para jubilación patronal	457	2,296.78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,296.78
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,776,349.79
Capital suscrito o asignado	501	5,111.64
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	27,559.91
Reserva de capital	509	12,467.79
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	1,951.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,192.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,822,769.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,361,953.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,036.12
TOTAL INGRESOS	699	4,363,989.45
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	461,225.42
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,721,877.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790842819001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DEL ECUADOR

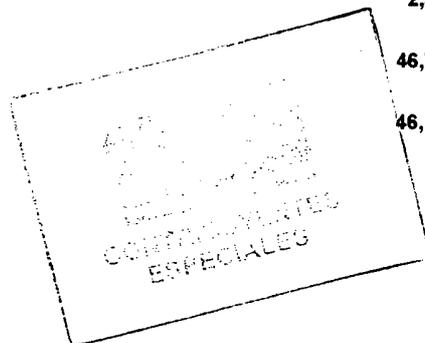
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 570

Num. Secuencial: 596

Descripción	Campo	Valor
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	479,939.40
Inventario Inicial de Materia Prima	715	229,954.74
Compras Netas de Materia Prima	716	272,180.76
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	121,682.49
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	86,702.27
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	23,970.86
Gastos de Fabricación	723	20,118.43
Suministros y Materiales	726	8,798.43
Mantenimiento y reparaciones	728	2,833.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,226,040.05
Salarios, Salarios	751	161,834.56
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	86,435.58
Honorarios a personas naturales	753	3,163.73
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	24,430.61
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	19,232.75
Comisiones en ventas	758	50,400.78
Promoción y Publicidad	759	593,054.92
Combustibles	760	435.39
Suministros y Materiales	762	17,110.32
Gastos de Viaje	764	862.20
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	8,007.42
Impuestos Contribuciones y otros	767	15,837.29
Depreciación de Activos Fijos	768	10,572.50
Intereses y comisiones locales	774	13,818.90
Otros Gastos de Administración y ventas	777	134,347.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,139,544.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	1,595.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,365,584.58
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	1,595.13
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,905.74
= Utilidad Gravable	814	2,310.61
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,310.61
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	577.65
(-) Retenciones en la Fuente	820	46,714.21
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	46,136.56
Saldo impuesto la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1045366 (570608)
Valor pagado: \$ 0.00
Nro. Cuenta: 554670-2
Cod. Formulario: 101 - 01200201
Fec. Recaudación: 10/04/2003
ADHESIVO: 910101340926
Nro. Autorización: 00303
--- 951

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790842819001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DEL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 570

Num. Secuencial: 596

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

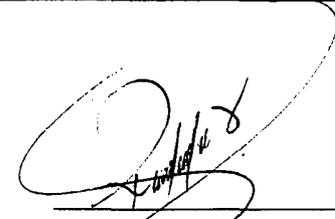
92



Firma Representante Legal

MARIO SAMBACHE

C.I.: 1707155121



Firma Contador (a)

ROBERTO LOPEZ

C.I.: 1710558899

