

17894

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790842819001

RAZON SOCIAL: LICORES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790842819001
202	Razón Social -----	LICORES DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	17894
311	Caja bancos -----	1,930.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,818,937.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	468.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,523.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,134.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	178,778.48
327	Inventario de materia prima -----	105,959.34
331	Inventario de suministros y materiales -----	3,281.77
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	480,771.54
335	Marcaderias en tránsito -----	1,476.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,618,324.76
343	Edificios e instalaciones -----	6,663.71
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,687.59
347	Equipo de computación -----	377.00
349	Vehículos -----	35,351.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,781.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,298.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,298.86
377	Otros activos diferidos -----	1,686.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,686.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,641,310.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	4,533,285.73
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	13,960.72
425	Obligaciones con el IEES -----	7,672.76
427	Obligaciones con empleados -----	30,327.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,585,246.81
469	Provisiones para jubilación patronal -----	9,882.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,882.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,595,128.81
501	Capital suscrito o asignado -----	5,611.64
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	27,655.91
509	Reserva de capital -----	11,151.63
517	Utilidad del ejercicio -----	1,762.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,181.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,641,310.28
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,148,146.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,803.36
699	TOTAL INGRESOS -----	7,153,949.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	479,939.40
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	6,079,734.25

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

4 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790842819001

RAZON SOCIAL: LICORES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	480,771.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	121,682.49
716	Compras netas de materia prima -----	398,559.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	105,959.34
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	71,810.37
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	33,558.62
723	Gastos de fabricación -----	15,797.18
728	Mantenimiento y reparaciones -----	9,600.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,623,950.96
751	Sueldos, salarios -----	105,864.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,252.92
753	Honorarios a personas naturales -----	939.43
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	13,852.08
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,615.15
758	Comisiones en ventas -----	42,814.45
759	Promoción y publicidad -----	179,938.19
760	Combustibles -----	16,803.32
762	Suministros y materiales -----	6,236.37
764	Gastos de viaje -----	3,368.42
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,667.20
768	Depreciación de activos fijos -----	8,083.02
774	Intereses y comisiones locales -----	8,980.17
777	Otros gastos de administración y ventas -----	75,821.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	528,236.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,152,187.44
797	Utilidad del ejercicio -----	1,762.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,762.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	470.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,372.01
814	Utilidad Gravable -----	2,664.15
816	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable 12-ABR. 2004 -----	2,664.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%+(817*25%)) -----	666.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	75,787.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	75,121.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707155121
199	RUC CONTADOR -----	1708216211001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790842819001

RAZON SOCIAL: LICORES DEL ECUADOR S.A.

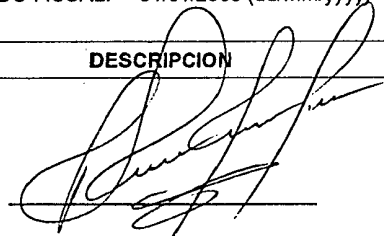
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

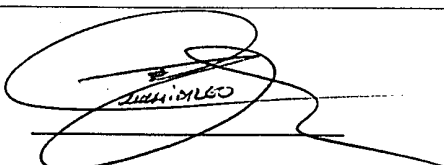
DESCRIPCION

VALOR



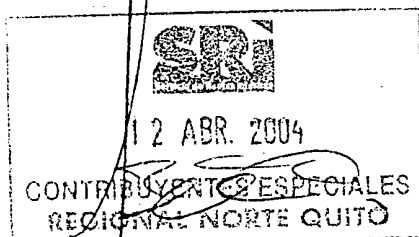
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790842819001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
Serial: 910102328122 No. Formulario: 1199940 Total a Pagar: 0.00 Fecha de Recaudacion: 12 Abr 12
10:31:47 ECT 2004