

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790842819001

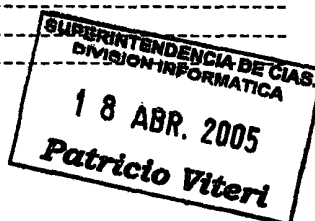
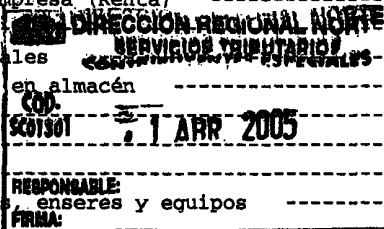
RAZON SOCIAL: LICORES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

17894

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	44
201	RUC -----	1790842819001
202	Razón Social -----	LICORES DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	17894
311	Caja bancos -----	601.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,190,042.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	468.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,119.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	60,192.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	163,040.56
326	Inventario de materia prima -----	76,398.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	458.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,048,290.39
330	Mercaderías en tránsito -----	1,476.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,552,152.68
343	Edificios -----	6,663.71
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,687.59
347	Equipo de computación y software -----	377.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,351.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,298.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,781.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,781.80
377	Otros activos diferidos -----	847.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	847.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,566,782.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,454,141.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,401.10
425	Obligaciones con el IESS -----	4,320.61
427	Obligaciones con empleados -----	22,345.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,497,209.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	23,800.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,800.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,521,010.01
501	Capital suscrito o asignado -----	5,611.64
507	Reservas legal -----	3,582.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,700.07
509	Reserva de capital -----	11,151.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	727.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,772.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,566,782.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,644,480.40
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,875.60
699	TOTAL INGRESOS -----	4,647,356.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

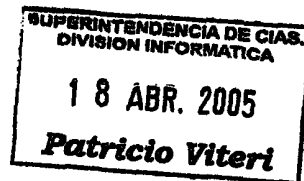
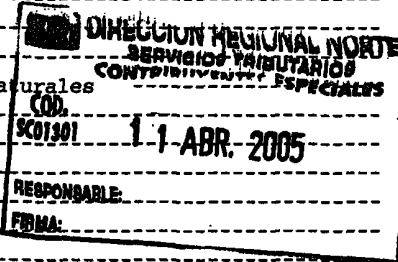
RUC: 1790842819001

RAZON SOCIAL: LICORES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

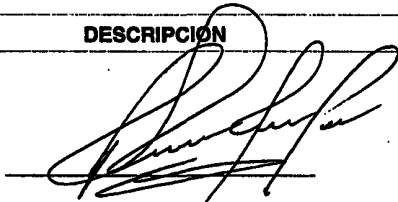
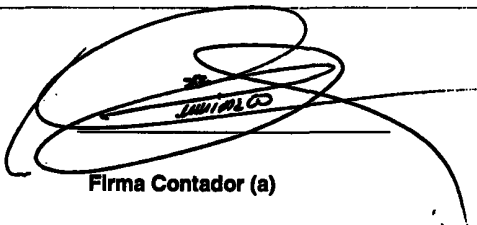
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	480,771.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,316,299.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,048,290.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	105,959.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	204,313.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	76,398.72
719	MOD sueldos y salarios -----	71,479.67
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,719.04
725	Otros gastos de fabricación -----	10,098.74
730	Mantenimiento y reparaciones -----	6,243.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,107,195.98
750	Sueldos, salarios -----	94,309.33
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,086.52
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,218.15
754	Honorarios a personas naturales -----	528.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	9,150.28
760	Comisiones en ventas -----	25,750.05
761	Promoción y publicidad -----	165,107.44
762	Combustibles -----	20,357.92
764	Suministros y materiales -----	4,271.29
765	Gastos de gestión -----	5,870.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,000.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,016.69
770	Depreciación de activos fijos -----	7,517.06
775	Intereses y comisiones locales -----	4,546.41
778	Otros gastos de administración y ventas -----	70,136.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	536,866.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,644,062.64
797	Utilidad del ejercicio -----	3,293.36
801	Utilidad del ejercicio -----	3,293.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,061.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,786.20
814	Utilidad Gravable -----	6,017.63
817	Saldo utilidad gravable -----	6,017.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,504.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	47,256.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	45,752.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708327158
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: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1708327158		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1708216211001		

RUC: 1790842819001 Banco: No Cuenta: No Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Señal: 910102056187 No. Formulario: 1446950 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05

