

17894

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813438

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1790842819001

LICORES DEL ECUADOR LICORDE S.A.

203 EXPEDIENTE

17894

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,611.64

311 Caja bancos

124.37

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,004,764.4

507 Reserva legal

3,654.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

468.77

508 Reservas facultativa y estatutaria

25,354.39

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

11,151.66

321 Otras cuentas por cobrar

12,530.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

30,119.5

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

114,508.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,031.97

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

27,714.14

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

86.13

326 Inventario de materia prima

8,138.14

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

44,826.62

328 Inventario de suministros y materiales

2,280.77

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,351,093.59

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,114,350.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,351,093.59

330 Mercaderías en tránsito

1,476.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,351,093.59

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,726,961.36

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otras activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,315,539.16

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

1,658.99

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

6,663.71

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

11,600.71

699 TOTAL INGRESOS

2,728,620.35

346 Maquinaria y equipo

10,086.88

700 COSTOS Y GASTOS

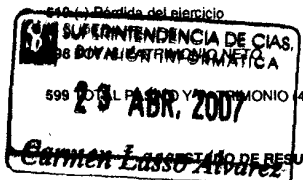
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

1,658.99



|                                                                                 |              |                                                                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 |              |                                                                                        | 1,606,866    |
| 349 Equipo de computación y software*                                           | 377          | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 2,077,276.2  |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 33,889.38    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 27,685.35    | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 1,114,350.88 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 56,355.26    | 715 Inventario inicial de materia prima                                                | 30,610.87    |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                                             | 84,258.22    |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 33,947.77    | 717 Importaciones de materia prima                                                     | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |              | 718 (-) Inventario final de materia prima                                              | 8,138.14     |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso                                         | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                                            | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 33,947.77    | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              | 723 Baja de inventarios                                                                | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                           | 130,790.99   |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 27,152.83    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                              | 29,840.01    |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 1,606.86     | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                                           | 5,803.05     |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 3,840        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 1,606.86     | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0            |
| 381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                 | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones                                                       | 1,104.51     |
| 382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 2,300.36     |
| 383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                 | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 0            |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0            | 735 Comisión a sociedades                                                              | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0            | 736 Promoción y publicidad                                                             | 157,849.92   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0            | 737 Combustibles                                                                       | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            | 738 Lubricantes                                                                        | 0            |
| 394 Otros activos                                                               | 0            | 739 Arrendamiento mercantil local                                                      | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                               | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                           | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 2,351,093.59 | 742 Suministros y materiales                                                           | 2,262.12     |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |              | 743 Transporte                                                                         | 8,366.41     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |              | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 0            |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 2,224,853.73 | 745 Gastos de viaje                                                                    | 25.15        |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 3,257.51     |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0            | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 3,571.68     |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 1,609.23     |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0            | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 9,029.13     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 1,154.34     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                    | 2,618.49     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 32,352.05    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 814.83       |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 2,270,822.57 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |              |
| 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            |
| 451 Prestamos 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                              | 35,444.4     |
| 459 Provisiones                                                       | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 35,444.4     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |              |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |              |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 2,306,266.97 |

**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.)**

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 4,340.54     |
| 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                                           | 18,012.67    |
| 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                                          | 2,726,565.05 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |              |
| 801 Utilidad del ejercicio                                         | 2,055.3      |
| 802 Pérdida del ejercicio                                          | 0            |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 814.83       |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0            |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0            |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 3,376.9      |
| 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                                             | 4,617.37     |
| 815 =Pérdida                                                       | 0            |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0            |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 4,617.37     |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 1,154.34     |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0            |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 27,714.14    |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0            |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0            |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0            |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 26,559.8     |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0            |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |              |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0            |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703968683

199 RUC CONTADOR

1708216211001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

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: 990127258298

Fecha Recaudacion: 10/04/2007

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**Declaración sin valor a pagar  
1790842819001  
990127258298  
1021  
Renta Sociedades  
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**LICORES DEL ECUADOR LICORDE S.A.  
2006  
10/04/2007  
03:16:39 PM  
10/04/2007  
10/04/2007**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total a Pagar</b>          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> | \$ 0.00 |
| <b>Compensaciones</b>                    | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito</b>                  | \$ 0.00 |