

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0 0167337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790159752001 202 RAZON SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A. (LICORESA) 203 EXPEDIENTE: 179574

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	32.314,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8'012.756,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'985.875,04	EXPORTACIONES	603	4.923,11	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.108,32)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	164.598,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'005.551,78		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	26.748,46		OTRAS RENTAS	608	244.008,54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	155.519,22	TOTAL INGRESOS	609	8'261.687,95	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	23.200,38	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	80.906,03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	82.263,41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	101.840,75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'657.708,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	694.933,64	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'355.112,89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4'768.237,92	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'180.110,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	894.919,83	
VEHICULOS	353	89.055,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(1'005.551,78)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	112.361,42	MANO DE OBRA DIRECTA	709	65.804,84	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(540.244,74)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	262.146,81	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'196.395,28	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	46.799,09	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	29.989,39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13.574,31	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	48.563,57	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32.041,74	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1'054.427,11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	82.810,72	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'084.416,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	11'938.520,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	13.352,02	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(155.519,22)	
CUENTAS POR PAGAR	401	250.806,98	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5'762.113,49	
DEBITOS POR PAGAR	402	3'258.989,45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.767,81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	177.881,53	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	420.383,27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	468.450,61	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	15.218,38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'139.947,51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43.018,87	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.590,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5'095.617,93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.480,51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	237.979,10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	21.185,70	AL EXTERIOR	761	530.225,28	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5'116.803,63	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9'056.751,14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	495.936,68	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	65.116,19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'069.897,23	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45.600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	107.183,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	581.338,01	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'660.647,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	581.338,01	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(151.660,78)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	790 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(151.660,78)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(151.660,78)	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'881.769,63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11'938.520,77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(151.660,78)	
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JARA COLOMAN
FIRMA CONTADOR: LOPEZ ROBERTO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-	926 U.S.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	82.263,41	926 U.S.S.	-	928	-		
INTERESES POR MORA	902	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	82.263,41						

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

18 MAYO 2001
Uiles Barrios