

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790159752001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A. (LICORESA)

1795

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701200717
RUC CONTADOR	199	1710558899001
RUC	201	1790159752001
EXPEDIENTE	203	179574
Caja Bancos	311	21,315.20
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,713,497.16
(-) Provisión cuentas incobrables	317	752.11
Otras cuentas por cobrar	321	78,746.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	171,836.74
Inventario de materia prima	327	867,358.74
Inventario de suministros y materiales	331	22,225.40
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	300,375.38
Meraderías en tránsito	335	16,517.74
Repuestos, herramientas y accesorios	337	101,803.05
Otros Activos Corrientes	338	83,779.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,376,702.49
Terrenos	341	11,255.30
Edificios e Instalaciones	343	1,433,493.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	4,502,779.12
Vehículos	349	87,772.22
Otros Activos Fijos Tangibles	351	261,661.84
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,024,931.74
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,272,030.36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,272,030.36
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	790,621.95
Otros Activos Diferidos	377	264.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	790,886.46
Inversiones a largo plazo otras	389	48,408.39
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	48,408.39
TOTAL DEL ACTIVO	399	16,488,027.70
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,464,340.09
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	242,646.31
Obl con Inst Fin Locales	415	3,852,862.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	624,559.64
Obligaciones con el IEES	425	3,791.67
Obligaciones con Empleados	427	13,218.19
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,201,417.90
Locales	445	1,994,255.41
del Exterior	447	5,365,359.98
Provisiones para jubilación patronal	457	30,185.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7,389,800.46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

24 ABR. 2002

Edison Viteri

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790159752001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A. (LICORESA)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	13,591,218.36
Capital suscrito o asignado	501	320,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	52,783.14
Reserva de capital	509	2,509,081.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	14,945.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,896,809.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	16,488,027.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,973,912.69
Exportaciones	603	38,875.15
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	70,365.53
TOTAL INGRESOS	699	9,083,153.37
Inventario Inicial de Materia Prima	715	1,006,551.78
Compras Netas de Materia Prima	716	4,386,546.98
Exportaciones de Materia Prima	717	584,338.43
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	867,358.74
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	66,186.11
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	28,088.04
Gastos de Fabricación	723	80,129.13
Depreciación de Maq., Equipo	724	398,797.30
Suministros y Materiales	726	25,547.68
Mantenimiento y reparaciones	728	86,790.10
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	57,129.74
Combustibles	734	47,059.73
Inv Inicial Productos terminados	740	155,519.22
(-)Inv Final de Productos terminados	741	300,375.38
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,752,950.12
Sueldos, Salarios	751	128,842.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	87,987.30
Honorarios a personas naturales	753	8,217.24
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	12,000.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	33,324.54
Comisiones en ventas	758	13,051.38
Comisión y Publicidad	759	1,029,145.02
Combustibles	760	11,155.49
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	62,578.29
Suministros y Materiales	762	14,914.99
Gastos de Viaje	764	13,688.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,803.12
Impuestos Contribuciones y otros	767	30,181.66
Depreciación de Activos Fijos	768	87,496.21
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	263,540.65
Intereses y comisiones locales	774	340,633.12
Intereses y comisiones al exterior	775	661,555.05
Otros Gastos de Administración y ventas	777	512,142.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790159752001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A. (LICORESA)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,315,258.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	14,945.20
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,068,208.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	14,945.20
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,241.78
= Utilidad Gravable	814	12,703.42
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	12,703.42
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,175.86
(-) Retenciones en la Fuente	820	89,573.33
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	86,397.47
Saldo imp a 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	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 110

Firma Representante-Legal

GERMAN JARA YELA

C.I.: 1701200717

Firma Contador (a)

ROBERTO LOPEZ

C.I.: 1710558899

Ruc: 1790159752001 LICORES DE EXPORTACION S. A. LICORESA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 721816 (507248)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 18/04/2002

36
Nro. Cuenta: 00000-03323- Nro. Autorización: 00127
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910010176168