

SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790159752001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 582

Num. Secuencial: 609

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701200717
RUC CONTADOR	199	1710558899001
RUC	201	1790159752001
EXPEDIENTE	203	1795
Caja Bancos	311	94,037.10
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,932,083.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	352.11
Otras cuentas por cobrar	321	117,260.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	115,565.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	193,417.07
Inventario de materia prima	327	1,373,180.33
Inventario de suministros y materiales	331	25,372.22
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	588,279.21
Mercaderías en tránsito	335	19,018.55
Herramientas, puestos, herramientas y accesorios	337	80,154.34
Otros Activos Corrientes	338	86,844.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,624,860.05
Terrenos	341	11,255.30
Edificios e Instalaciones	343	1,433,493.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	4,566,724.24
Vehículos	349	106,172.22
Otros Activos Fijos Tangibles	351	415,976.96
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,202,781.08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,330,841.26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,330,841.26
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	790,621.95
Otros Activos Diferidos	377	564.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	791,186.46
Inversiones a largo plazo otras	389	49,408.39
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	49,408.39
TOTAL DEL ACTIVO	399	11,796,296.16
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,599,519.67
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	220,826.55
Obl con Inst Fin Locales	415	3,299,694.96
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	174,133.27
Obligaciones con el IRES	425	4,583.18
Obligaciones con Empleados	427	20,253.15
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,319,010.78
Locales	445	831,344.88
del Exterior	447	1,914,432.04
Provisiones para jubilación patronal	457	30,185.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,775,961.99
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00



SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790159752001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 582

Num. Secuencial: 609

1793

1795 Capital 2:320000

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	8,094,972.77
Capital suscrito o asignado	501	2,320,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	62,310.65
Reserva de capital	509	1,509,081.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	190,068.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,701,323.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	11,796,296.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,472,639.97
Exportaciones	603	31,332.45
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	960,072.95
TOTAL INGRESOS	699	3,454,045.37
Inventario Inicial de Materia Prima	715	867,358.74
Inpras Netas de Materia Prima	716	2,111,614.87
Importaciones de Materia Prima	717	378,766.65
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	1,373,180.33
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	84,878.48
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	38,338.16
Gastos de Fabricación	723	68,969.66
Depreciación de Maq., Equipo	724	82,270.76
Suministros y Materiales	726	23,836.52
Mantenimiento y reparaciones	728	27,704.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	67,554.02
Combustibles	734	25,079.74
Inv Inicial Productos terminados	740	300,375.38
(-)Inv Final de Productos terminados	741	588,279.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,115,287.75
Sueldos, Salarios	751	153,281.24
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	102,906.43
Honorarios a personas naturales	753	23,486.35
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	12,000.00
Comisiones en ventas	758	48,761.00
Propagación y Publicidad	759	41,233.45
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	26,722.41
Suministros y Materiales	762	13,393.43
Gastos de Gestión	763	3,088.38
Gastos de Viaje	764	18,190.23
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	37,509.34
Impuestos Contribuciones y otros	767	76,918.52
Depreciación de Activos Fijos	768	95,561.32
Intereses y comisiones locales	774	723,430.92
Otros Gastos de Administración y ventas	777	152,342.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,528,825.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	190,068.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,644,113.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00



SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790159752001

RAZÓN SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

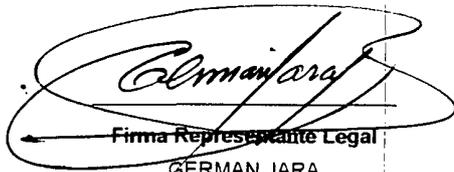
Num. Formulario: 582

Num. Secuencial: 609

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	190,068.26
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,179.36
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	182,888.90
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	24,756.16
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	24,756.16
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
IMPUESTO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

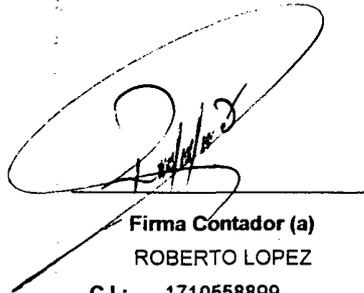
109



Firma Representante Legal

GERMAN JARA

C.I.: 1701200717



Firma Contador (a)

ROBERTO LOPEZ

C.I.: 1710558899

RUC: 1790159752001 LICORES DE EXPORTACION S.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1044665 (685391)
Valor pagado: \$ 0.00
Fec. Recaudación: 21/04/2003

Nro. Cuenta: 3823-5 Nro. Autorización: 00127
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910101394226

