

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790159752001

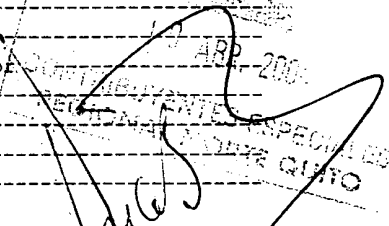
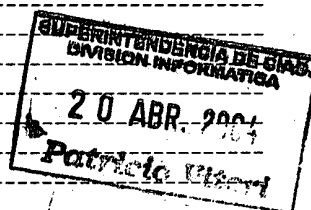
RAZON SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1795

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790159752001
202	Razón Social -----	LICORES DE EXPORTACION
203	EXPEDIENTE -----	1795
311	Caja bancos -----	20,892.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,000,912.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	352.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,270.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,485.17
331	Inventario de materia prima -----	961,840.94
333	Inventario de suministros y materiales -----	40,146.70
335	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	308,766.63
337	Mercaderías en tránsito -----	16,573.13
338	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,054.79
339	Otros activos corrientes -----	69,808.10
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,561,399.49
343	Terrenos -----	11,255.30
345	Edificios e instalaciones -----	1,451,493.63
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,542,876.98
349	Equipo de computación -----	4,877.91
351	Vehículos -----	88,128.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	433,335.08
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,410,673.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,121,293.99
375	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,121,293.99
377	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	790,621.95
379	Otros activos diferidos -----	371.55
389	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	790,993.50
399	Inversiones a largo plazo otras -----	49,408.39
407	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	49,408.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,523,095.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,428,438.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	212,651.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,341,122.18
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	261,533.29
425	Obligaciones con el IEES -----	12,200.88
427	Obligaciones con empleados -----	36,089.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,292,035.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	360,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,855,945.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	79,879.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,295,824.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,587,860.28
501	Capital suscrito o asignado -----	2,320,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790159752001

RAZON SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	62,310.65
509	Reserva de capital -----	1,319,013.05
517	Utilidad del ejercicio -----	233,911.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,935,235.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,523,095.37
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	6,108,322.73
603	Exportaciones -----	31,100.16
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	82,253.69
699	TOTAL INGRESOS -----	6,221,676.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,373,180.33
716	Compras netas de materia prima -----	2,056,676.06
717	Importaciones de materia prima -----	282,342.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	961,840.94
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	103,662.03
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	49,732.07
723	Gastos de fabricación -----	26,318.52
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	119,454.06
728	Mantenimiento y reparaciones -----	41,334.68
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,436.49
734	Combustibles -----	35,398.46
740	Inventario inicial de productos terminados -----	588,279.21
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	308,766.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,522,206.46
751	Sueldos, salarios -----	179,375.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133,512.34
753	Honorarios a personas naturales -----	15,309.20
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	50,724.20
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,612.31
758	Comisiones en ventas -----	76,118.82
759	Promoción y publicidad -----	511,924.69
760	Combustibles -----	19,454.18
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	81,032.92
762	Suministros y materiales -----	7,996.62
764	Gastos de viaje -----	6,647.24
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,607.89
767	Impuestos contribuciones y otros -----	89,010.08
768	Depreciación de activos fijos -----	96,788.68
774	Intereses y comisiones locales -----	674,244.23
775	Intereses y comisiones al exterior -----	61,977.24
777	Otros gastos de administración y ventas -----	393,222.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,465,558.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,987,765.19
797	Utilidad del ejercicio -----	233,911.39
801	Utilidad del ejercicio -----	233,911.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790159752001

RAZON SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,910.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,160.13
814	Utilidad Gravable -----	209,160.79
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	209,160.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	52,290.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	62,485.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,194.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701200717
199	RUC CONTADOR -----	1708216211001
200	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790159752001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102353077 No. Formulario: 1100249 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19
 10:58:28 ECT 2004