

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

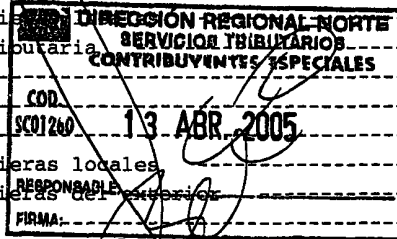
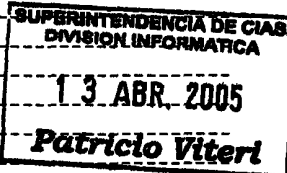
RUC: 1790159752001

RAZON SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A. " LICORESA "

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	1790159752001
202	Razón Social -----	LICORES DE EXPORTACION
203	EXPEDIENTE -----	1795
311	Caja bancos -----	22,433.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,400,613.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	352.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,571.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,684.34
326	Inventario de materia prima -----	807,531.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,624.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	129,307.59
330	Mercaderías en tránsito -----	33,901.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,054.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,000.66
338	Otros activos corrientes -----	145,066.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,754,437.53
341	Terrenos -----	11,255.30
343	Edificios -----	1,248,183.65
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,163,582.40
347	Equipo de computación y software -----	7,464.51
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,686.39
351	Otros activos fijos tangibles -----	142,087.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,586,220.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,114,039.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,114,039.26
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	790,621.95
377	Otros activos diferidos -----	371.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	790,993.50
389	Inversiones a largo plazo otras -----	48,408.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48,408.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,707,878.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	775,829.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,923.96
415	Obligaciones con instituciones financieras -----	2,074,623.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	203,239.62
425	Obligaciones con el IESS -----	6,480.72
427	Obligaciones con empleados -----	31,971.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,148,068.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,027,639.64
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,553,489.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	112,114.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,693,243.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790159752001

RAZON SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A. " LICORESA"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,841,311.93
501	Capital suscrito o asignado -----	2,320,000.00
507	Reservas legal -----	25,746.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	181,274.27
509	Reserva de capital -----	1,319,013.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,532.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,866,566.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,707,878.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,962,489.54
603	Exportaciones netas -----	22,400.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	89,882.81
699	TOTAL INGRESOS -----	4,074,772.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	961,840.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,282,015.79
717	Importaciones de materia prima -----	233,802.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	807,531.66
719	MOD sueldos y salarios -----	45,812.09
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,035.71
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,226.27
725	Otros gastos de fabricación -----	90,806.78
726	Depreciación de activos fijos -----	75,964.91
730	Mantenimiento y reparaciones -----	40,994.96
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,240.44
738	Combustibles y lubricantes -----	31,309.67
745	Inventario inicial de productos terminados -----	308,766.63
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	129,307.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,249,977.72
750	Sueldos, salarios -----	188,760.05
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	4,308.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,739.43
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,666.51
754	Honorarios a personas naturales -----	10,294.90
760	Comisiones en ventas -----	50,671.67
761	Promoción y publicidad -----	317,980.33
762	Combustibles -----	6,613.32
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	77,640.26
764	Suministros y materiales -----	8,263.23
765	Gastos de viaje -----	6,514.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,154.45
769	Impuestos contribuciones y otros -----	70,307.77
770	Depreciación de activos fijos -----	99,582.71
775	Intereses y comisiones locales -----	522,490.30
778	Otros gastos de administración y ventas -----	268,368.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,776,356.86

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIO FINANCIERO
CONTRIBUYENTES
 COD. 13 ABR 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790159752001

RAZON SOCIAL: LICORES DE EXPORTACION S.A. "LICORESA"

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

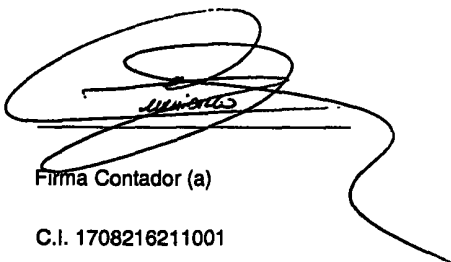
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,026,334.58
797	Utilidad del ejercicio -----	48,437.77
801	Utilidad del ejercicio -----	48,437.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,546.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,542.03
814	Utilidad Gravable -----	65,432.83
817	Saldo utilidad gravable -----	65,432.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,358.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,556.92
828	Saldo a favor contribuyente -----	23,198.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701200717
199	RUC CONTADOR -----	1708216211001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



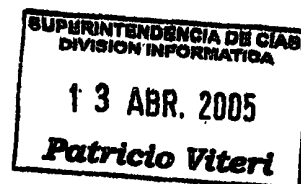
Firma Representante Legal

C.I. 1701200717



Firma Contador (a)

C.I. 1708216211001



RUC. 1790159752001 Banco: No. Cuenta. No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:
910102861198 No. Formulario: 1450571 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 13/04/05