

1795

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 18 ABR. 2006
 SC06064
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ☐ **102 AÑO** 2005 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina** 48

201 RUC 1790159752001 **LICORES DE EXPORTACION S.A.**

203 EXPEDIENTE 1795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	306,342.23
313 Inversiones financieras temporales	964,300
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,696,145.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	352.11
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	96,197.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23,326.13
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	30,949.2
326 Inventario de materia prima	780,144.97
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	102,333.28
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	87,705.37
330 Mercaderías en tránsito	35,937.18
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	31,726.8
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	56,890.37
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,211,646.63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	494,895.3
342 Edificios	723,856.38

500 PATRIMONIO NETO

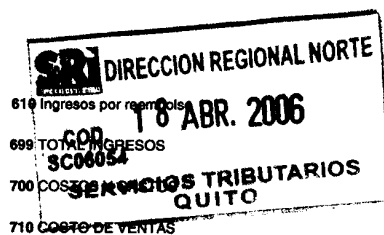
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,320,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	27,800.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	199,753.41
509 Reserva de capital	1,319,013.05
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	2,432,808.51
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	35,815.19
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,263,559.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,904,433.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas	2,726,170.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	28,058
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	112.59
606 Otras rentas	122,446.46
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	208,135.83

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2006
Carmen Lucia Alvarez

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,265,035.1
345 Muebles y enseres	215,200.15
346 Maquinaria y equipo	5,549,413.29
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,504.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,952.25
353 Otros activos fijos tangibles	142,067.66
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,525,022.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,989,721.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,989,721.68
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	592,966.46
377 Otros activos diferidos	371.55
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	593,338.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	109,727
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	109,727
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,904,433.32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	



619 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	3,084,923.61
700 COSTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	807,531.66
716 Compras netas locales de materia prima	1,396,468.39
717 Importaciones de materia prima	101,516.75
718 (-) Inventario final de materia prima	780,144.97
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	129,307.59
722 (-) Inventario final de productos terminados	87,705.37
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	304,502.35
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	55,471.28
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,825.32
728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,565.87
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,300.79
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	46,399.85
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	111,092.89
737 Combustibles	24,114.28
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,089.68
742 Suministros y materiales	6,641.71
743 Transporte	85,476.85
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,473,309.45	clientes)	745 Gastos de viaje	2,065.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,434.51		746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	42,279
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,500,764.74		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		748 Impuestos, contribuciones y otros	31,168.43
419 Préstamos de accionistas locales	0		749 Depreciación de activos fijos	142,753.81
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	304,881.09		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	20,408.69		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	49,657.37		754 Intereses y comisiones bancarias locales	389,089.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,359,455.85		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		761 Otros gastos locales	135,927.76
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,117,500		763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,038,237.33		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,120,738.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	35,815.19
457 Provisiones para jubilación patronal	125,680.28		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,281,417.61		806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,702.6
470 PASIVO DIFERIDO			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,640,873.46			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

010 = PERUANA

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS