

1795

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

1790159752001

LICORES DE EXPORTACION SA LICORES SA

203 EXPEDIENTE

1795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,320,000

311 Caja bancos

13,136.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

930,000

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,811,460.49

507 Reserva legal

27,800.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

352.11

508 Reservas facultativa y estatutaria

199,753.41

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,319,013.05

321 Otras cuentas por cobrar

95,649.1

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,089,540.52

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

31,076.62

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

35,815.19

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

21,064.28

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,952.26

326 Inventario de materia prima

733,653.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,925,244.13

328 Inventario de suministros y materiales

118,471.99

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,462,370.72

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

91,835.97

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

23,058.02

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,840,517.53

332 Seguros pagados por anticipado

43,072.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones gravadas con tarifa 0%

184.3

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por dividendos del exterior

0

338 Otros activos corrientes

242,074.67

605 Rendimientos financieros

627.83

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,154,202.26

606 Otras rentas

142,850.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

494,895.3

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

733,656.36

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

1,265,035.1

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

212,108.02

699 TOTAL INGRESOS

1,984,180.5

346 Maquinaria y equipo

5,547,131.94

700 COSTOS Y GASTOS

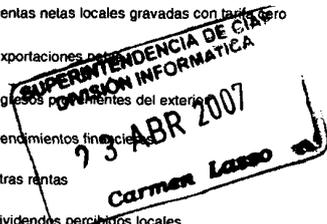
710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0



349 Equipo de computación y software	8,029.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,952.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	189,645.7	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,757,906.04	715 Inventario inicial de materia prima	780,144.97
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	729,141.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,799,547.94	717 Importaciones de materia prima	93,510.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	733,653.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	87,705.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,799,547.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	91,835.97
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	273,886.19
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	49,052.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	395,310.97	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	88,748.51
377 Otros activos diferidos	371.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,217.04
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,979.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	395,682.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,780.27
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,118.39
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	112,938	736 Promoción y publicidad	78,616.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	20,747.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	112,938	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	55,312.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,462,370.72	742 Suministros y materiales	368.8
400 PASIVO		743 Transporte	13,862.31
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	902,278.75	745 Gastos de viaje	206.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,500	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,814.72
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,622,906.97	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	569.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	91,584.14
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	132,323.02	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,462.53	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,439.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0

428 Obligaciones con empleados	37,837.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	242,594.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,502.96	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	3,726,251.15	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	111,791.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,101,418.78	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	595,047.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos 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	1,956,262.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	27,917.75
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	114,409.64	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,502.96
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	1,810,875.44	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,435.32
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	53,850.11
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,537,126.59	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	53,850.11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,462.53
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,064.28
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	7,601.75
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704219748"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708216211001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128204198
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

