

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8673645

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1790159752001

LICORES DE EXPORTACION SA LICORESA

203 EXPEDIENTE

1795

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

2,320,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

28,295.31

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas estatutarias

204,210.44

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capitalización

376,724.97

512 Reserva de evaluación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

514 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejec. (Después de Part. Imp y Reserv)

18,079.56

519 (-) Pérdida de ejercicios anteriores

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,947,310.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,845,593.78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

34,311.00

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

276,201.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

352.11

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

926,476.42

321 Otras cuentas por cobrar

197,188.35

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

25,242.85

326 Inventario de materia prima

441,343.31

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

34,998.97

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

153,158.08

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,088,568.62

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,207,197.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

135.9

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

26,282.55

606 Otras rentas

1,196,604.11

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,430,220.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO-TANGIBLE

341 Terrenos	374,484
342 Edificios	811,420.16
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,243,355.46
345 Muebles y enseres	204,058.87
346 Maquinaria y equipo	2,768,082.56
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,797.28
351 Vehic., equip. de transp. y equip caminero móvil	118,291.4
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,803,283.57
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,724,206.16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,724,206.16

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 cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	32,819
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,819
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,845,593.78

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	498,629.84
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

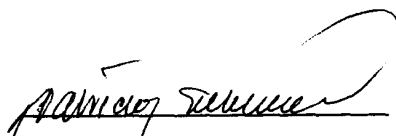
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	733,653.81
716 Compras netas locales de materia prima	534,599.29
717 Importaciones de materia prima	70,039.22
718 (-) Inventario final de materia prima	441,343.31
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	91,835.97
722 (-) Inventario final de productos terminados	153,158.08
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	252,143.95
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,187.62
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	135,725.16
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	115,606.48
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	31,759.72
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	205,472.95
737 Combustibles	20,561.3
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	53,812.41
742 Suministros y materiales	2,664.49
743 Transporte	47,717.83
744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
745 Gastos de viaje	14,740.99
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,866.38
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	54,084.54
749 Depreciación de activos fijos	73,713.63
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	284,203.13
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	740,450.98	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,673.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,756.39	761 Otros gastos locales	162,080.37
427 Obligaciones con el IESS	3,365.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24,672.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,416.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,386,967.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,354,965.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	43,252.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,416.27
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,503,090.64	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,189.61
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	40,227.17	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	59,025.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,543,317.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	59,025.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,756.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	25,242.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,898,283.5	898 Saldo a favor contribuyente	10,486.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	18,528.96
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704219748	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708216211001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 990175231901
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 PATRICIA RUIZ M.
 170421974-8


 MARCO HIDALGO LL.
 1708216211001