

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18443688

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17591257

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790159752001

202 LICORES DE EXPORTACION S.A. LICOÑESA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 868,526.46
Caja, bancos	311 2,669.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas y ganancias	606 244,273.87
No relacionados / Locales	315 227,177.17	Dividendos recibidos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		De recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 1,084,657.38	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 352.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,112,800.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 80,759.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,053.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 249,739.7	Ingresos por recompra como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 266,601.56		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 28,337.45		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 171,325.3		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,927,018.56		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 30,523.72 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 32,226.49 Inventario inicial de materia prima 706 441,343.31
Equipo de computación y software	345 135 Compras netas locales de materia prima 707 713,280.45
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 73,474.17 Importaciones de materia prima 708 43,387.81
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 249,739.7
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 8,142.83 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 153,158.08
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 128,216.55 (-) Inventario final de productos terminados 713 286,601.56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 106,365.02 716 185,948.06
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 7,165.63 718 35,263.17
Otros activos diferidos	377 5,219.36 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 15,604.99 720 30,998.04
(-) Amortización acumulada	378 552.39 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 108,528.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 4,666.97 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 13,751.74 728 10,143.11
Inversiones largo plazo / Otras	382 3,250,184.81 Combustibles 729 859.53 730 0
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 611,668.08
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 1,201.95 734 2,317.36
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 7,220 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 2,805.18
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para jubilación 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 3,250,184.81 Local 753 0 754 3,838.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 5,310,086.89 Del exterior 755 0 756 321,278.5
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 754,412.3 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 15,007.34 770 9,796.49
Locales	415 35,424.87 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 33,307.56 772 5,389.77
Del exterior	416 514,542.14 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	52,647.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,130.3		
Relacionados / Locales	419	38,288.69	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,046,670.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	176,489.69	784	32,083.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	23,200.97	788	40,122.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	42,986.34	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	59,910.94	792	124,664.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,337,900.09		
Provisiones	428	24,673.38	TOTAL GASTOS	798	1,602,622.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,414,011.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,940,522.5		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	461,517.01		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,751,884.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,827,722.17		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609-810-813-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	21,797.71	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,805.18	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,776,487.04					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,827,722.17		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,190,498.83					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,320,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	18,528.96		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,037.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	30,103.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	597,206.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,827,722.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	32,566.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,119,588.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,310,086.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,774.1

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703968683

RUC CONTADOR

199 1703968683001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990272740283
 Fecha Recaudación: 26/05/2009

Gustavo Ayala Pullas
Representante Legal

Gustavo Ayala Pullas
Contador
C P A 16967

1795

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790159752001
990272740283
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LICORES DE EXPORTACION S.A. LICORESA
2008
26/05/2009
10:08:39 AM
20/04/2009
26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

