SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 03878

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0182240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2000	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1390006841001	202	RAZON SOCIAL COMPAÑIA EMB.INDUSTRIAL LICORERA MANABI CEILMAQ	203	EXPEDIENTE 1871966

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	192.340,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100.490,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.800,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	47.091,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	107.457,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.280,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49.052,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	506.314,62
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	145.853,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	281.910,65
VEHICULOS	353	35.165,10
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	66.172,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	339.891,07
TOTAL ACTIVO FIJO	359	189.210,23
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	168,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	168,29
TOTAL DEL ACTIVO	399	696.893,14
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	272.248,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	605,04
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	69.384,71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	342.337,79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	342.337,79
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	7.870,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	233.407,52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	52.277,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	353.555,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	696.893,14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	820	1.341,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1301402671

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FCO. YEM CHUNG A. — C.I. 1302078769

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.455.945,24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y Ddescuentos EN VENTAS		604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.059,62
	OTRAS RENTAS	608	24.506,65
TOTAL INGRESOS		609	1.484.511,51
700 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	41.802,76
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	831.795,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	47.091,88
MANO DE OBRA DIRECTA		709	20.165,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	18.037,15
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	404.336,08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	10.994,77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	19.377,62
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	8.740,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	12.437,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	1.280,94
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1.319.313,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	28.362,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	5.497,68
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	8.212,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	7.947,86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	8.195,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
PROVISIONES — LOCALES		740	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR		741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	10.359,38
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	11.004,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	83.194,62
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	82.003,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	82.003,45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	82.003,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	12.300,52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	82.003,45
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	12.300,52
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	69.702,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	17.425,73
(-) ANTICIPOS		815	965,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	11.743,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1.717,16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.717,16
INTERESES POR MORA	903	23,40
MULTAS	904	522,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.263,33

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 2.263,33 US$	907 No. - US$ -	908 - US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

30 MAYO 2001

Dra. Maryu[illegible] Cedeño de Rodríguez
Abogada DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06