

# El Bodegón

LICORES NACIONALES E IMPORTADOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos		138.093,52
Cuentas por Cobrar		508.207,67
Tarjetas de Crédito	160.620,65	
Clientes	248.076,31	
Compañías relacionadas	4.728,18	
Crédito Tributario	58.773,92	
Otras cuentas por cobrar	39.931,39	
(-) Provision Ctas. Incobrables	<u>(3.922,78)</u>	
Inventarios		75.200,00
Gastos anticipados		<u>2.228,03</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>723.729,22</b>

#### ACTIVOS FIJOS

Instalaciones y adecuaciones		2.864,61
Muebles y Enseres		66.623,91
Equipos de Oficina		7.073,40
Equipos de Computación		33.246,49
Vehículos		30.487,50
(-) Depreciación Acum. de Activos Fijos		<u>(115.856,72)</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>24.439,19</b>

#### OTROS ACTIVOS

Inversiones a largo plazo		155,76
Otros Activos Diferidos		16.938,23
Depósitos en garantía		<u>4.126,95</u>
<b>TOTAL DE OTROS ACTIVOS</b>		<b>21.220,94</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>769.389,35</b>
----------------------	-------------------

OFICINAS: Av. Carlos Julio Arosemena 2500 y Av. Las Monjas • PBX: 2202212 • Fax: 2220958  
P.O. Box: 09-01-4690 • e-mail: info@elbodegon.com • GUAYAQUIL - ECUADOR

• GUAYAQUIL: URDESA - SUR - CENTRO - ENTRERIOS • SALINAS • QUITO: C.C. EL BOSQUE - ARTIGAS - CUMBAYA

# El Bodegón

LICORES NACIONALES E IMPORTADOS

## PASIVOS

### PASIVOS CORRIENTES

Documentos por pagar		26.026,51
Cuentas por pagar		620.427,41
Proveedores locales	567.662,98	
Administración Tributaria	49.248,63	
IESS	3.515,80	
Gastos Acumulados por pagar		21.092,55
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>667.546,47</b>

### PASIVOS LARGO PLAZO

Documentos por pagar	4.372,91
----------------------	----------

<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>671.919,38</b>
-------------------------	-------------------

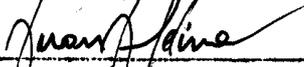
## PATRIMONIO

Capital	800,00
Reserva Legal	521,54
Reserva Facultativa y Estatutaria	2.279,43
Reserva de Capital	20.235,47
Utilidades no distribuidas, Ej. Anteriores	88.302,57
Utilidad del Ejercicio	(14.669,04)

<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>97.469,97</b>
----------------------------	------------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>769.389,35</b>
-----------------------------------	-------------------

**El Bodegón, C. Ltda.**

  
Juan José Medina Ycaza  
GERENTE

EL BODEGÓN, C. LTDA.

  
CONFESAR GENERAL  
CARLA ROCA CARRION

OFICINAS: Av. Carlos Julio Arosemena 2500 y Av. Las Monjas • PBX: 2202212 • Fax: 2220958  
P.O. Box: 09-01-4690 • e-mail: info@elbodegon.com • GUAYAQUIL - ECUADOR

• GUAYAQUIL: URDESA - SUR - CENTRO - ENTRERIOS • SALINAS • QUITO: C.C. EL BOSQUE - ARTIGAS - CUMBAYA

# El Bodegón

LICORES NACIONALES E IMPORTADOS

## ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

### VENTAS

Ventas Netas Locales 4.325.817,84

### COSTO DE VENTAS

Costo de Ventas (3.467.421,54)

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 858.396,30**

### GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Sueldos y Salarios	68.694,24
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	15.024,04
Aportes al Seguro Social	12.385,34
Honorarios	13.436,00
Arriendos	115.599,09
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	24.522,68
Mantenimiento y Reparaciones	15.500,51
Promoción y Publicidad	73.594,86
Gastos de viajes	5.353,36
Comisiones a Sociedades	74.300,00
Combustibles y Lubricantes	7.138,19
Seguros	6.787,50
Suministros y Materiales	10.646,47
Transporte	2.708,32
Impuestos	7.258,67
Depreciaciones	15.596,88
Provision Ctas incobrables	2.760,00
Otros gastos administrativos y ventas	283.537,65

**TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 754.843,80**

### GASTOS FINANCIEROS

Intereses y Comisiones, Bancarias	80.974,32
Intereses y Comisiones, Terceros	1.666,86

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS 82.641,18**

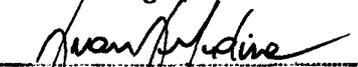
**TOTAL DE GASTOS 837.484,98**

**UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPOTOS 20.911,32**

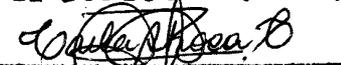
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.136,7
25% IMPUESTO A LA RENTA	32.443,66

**PERDIDA DEL EJERCICIO (14.669,04)**

El Bodegón C. Ltda.

  
Juan José Medina Ycaza  
GERENTE

EL BODEGÓN C. LTDA.

  
CONTADOR GENERAL  
CARLA ROA CARRION

OFICINAS: Av. Carlos Julio Arosemena 2500 y Av. Las Monjas • PBX: 2202212 • Fax: 2220958  
P.O. Box: 09-01-4690 • e-mail: info@elbodegon.com • GUAYAQUIL - ECUADOR

• GUAYAQUIL: URDESA - SUR - CENTRO - ENTRERIOS • SALINAS • QUITO: C.C. EL BOSQUE - ARTIGAS - CUMBAYA

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990555478001  
**RAZON SOCIAL:** EL BODEGON CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** MEDINA ICAZA JUAN JOSE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/10/1981      **FEC. CONSTITUCION:** 26/10/1981  
**FEC. INSCRIPCION:** 26/10/1981      **FEC. ACTUALIZACION:** 08/01/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

**DIRECCION PRINCIPAL:**  
Provincia GUAYAS Carión GUAYAQUIL Parroquia TARQUI Ciudadela URDESA CENTRAL Calle AV VICTOR EMILIO ESTRADA Número: 407 Intersección TODOS LOS SANTOS Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE GUAYAQUIL Teléfono Trabajo: 0422202212 Fax: 042220858 Apartado Postal: 09-01-4660 Teléfono Trabajo: 042884521 Email: jmc@elbodegon.com Teléfono Trabajo: 042882507

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 012      **ABIERTOS:** 10  
**CERRADOS:** 2

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

*Juan Medina*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*Wendy M. Cornejo Delgado*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ubicatio: VICTOR EMILIO      Lugar de emisión: GUAYAQUIL FRANCISCO DE ORELLANA ESTING CORRALLO      Fecha y hora: 09/01/2007 12:04:57

**Wendy M. Cornejo Delgado**  
**DELEGADA DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

