

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0040429	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 30000	
203 REC 0190005429001		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESTILLERIA ZHRMIR CIA. LTDA.		205 EXPEDIENTE 00.66	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIAS		CAMBIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		MARCS, PENSIONES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y seguras)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MARCS, PENSIONES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES			
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguras)			
OBLIGACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VALU			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES EMISAS		OTRAS INCORRIBLES			
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRIAL		SALDOS INVENTARIOS			
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES INCORRIBLES			
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
INDICES ANTICIPADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL, RESERVO DE GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) CAPITAL, RESERVO DE GASTOS, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA LEGAL, RESERVA DE ESTABILIDAD		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVES		EN EL PAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) ALICUOTAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, LEY 54)		(4) OTRAS DEDUCCIONES			
Firma Representante Legal		(5) UTILIDAD GRAVABLE			
Firma Contador		(6) PERDIDA			
Carmán Torres León		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
0100038595001		ANTICIPO PAGADO			
134,041.66		RETENCIONES EN LA FUENTE			
134,041.66		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
134,041.66		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
134,041.66		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
134,041.66		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
134,041.66		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
134,041.66		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
134,041.66		PAGO PREVIO			
134,041.66		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
134,041.66		INTERES POR MOROS			
134,041.66		MULTAS			
134,041.66		TOTAL PAGADO			
134,041.66		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
134,041.66		DETALLE DE COMPENSACIONES			
134,041.66		COPIA S.A. R.U.C. : 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			
134,041.66		Superintendencia de Compañías			
134,041.66		06 MAYO 2002			
134,041.66		Victor Barras Donlon			
134,041.66		Registro de Sociedades			