

30.000

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986963

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

71

201 RUC

0190005429001

DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

00.66

ESTADO DE SITUACIÓN

28 ABR 2006

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

Rebeca López

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

870,005

311 Caja bancos

324,452.18

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,018,543.61

507 Reserva legal

167,883.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

124,029.64

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,743,114.56

509 Reserva de capital

1,681,583.66

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

126,253.29

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

1,300,021.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

306,972.85

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,718,472.38

328 Inventario de suministros y materiales

154,648.42

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,385,906.99

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

490,397.18

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

30,111.65

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

86,157.9

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,501,476.34

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

447,463.89

338 Otros activos corrientes

719,324.96

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,175,968.21

605 Rendimientos financieros

352.85

340 ACTIVO FIJO

6,896.43

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,669.05



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	542,629.67	699 TOTAL INGRESOS	13,952,962.13
345 Muebles y enseres	549,493.48	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,072,352.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	29,009.62	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	400,970.96	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	62,526.96	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,185,532.99	715 Inventario inicial de materia prima	1,102,917.05
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,097,652.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,209,938.78	717 Importaciones de materia prima	310,224.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,300,021.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	251,933.13
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	306,972.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	438,701.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,209,938.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	490,397.18
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	144,426.41
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	816,107.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	552,357.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	-150,554.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,154.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	28,436.52
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	134,836.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO-PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	240,784.41
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,799.95
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,776,762.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	42,959.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	58,911.37
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	171,281.91
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	344,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	112,879.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,385,906.99	742 Suministros y materiales	6,521.5
400 PASIVO		743 Transporte	298,910.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (adquisiciones a accionistas, trabajadores v...	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,337,229.13	745 Gastos de viaje	160,657.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	950,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	182,567.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	780,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,476.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,369.33
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	242,026.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	401,883.53	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	39,078.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	117,061.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	124,905.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,163.31
431 Provisiones	154,063.03	757 Intereses pagados a terceros al exterior	27,821.98
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,787,159.67	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,244,171.01
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	12,748.6
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	91,130.62	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,120,256.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	832,705.33
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	416,925.32	803 (-) 15% Participación trabajadores	124,905.8
459 Provisiones	371,219	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	879,274.94	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,463.09
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	711,262.62
499 TOTAL DEL PASIVO	4,787,159.67		



400 TOTAL DEL PAGO (900+901+902+903+904)

5,666,434.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	711,262.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	177,815.66
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	177,815.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100024470

199 RUC CONTADOR

0102875754001

901 PAGO PREVIO 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MÓRA 0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

28 ABR 2006

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

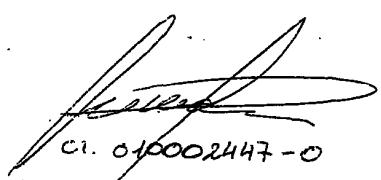
930 FORMA DE PAGO

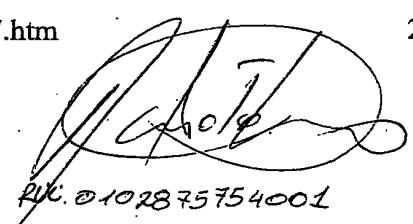
no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



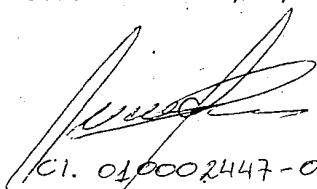

C.I. 010002447-0


RUC. 0102875754001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108667494

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



IC. 010002447-0
GERMAN TORRES



RUC. 0102875754001
JORGE OYOVO

