

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 2006

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

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	324.452.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1.018.543.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	124.029.64
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2.743.114.56
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	126.253.29
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	1.300.021.25
327 Inventario de productos en proceso	306.972.85
328 Inventario de suministros y materiales	154.648.42
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	490.397.18
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	30.111.65
332 Seguros pagados por anticipado	86.157.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	719.324.96
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.175.968.21
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	6.896.43
342 Edificios	

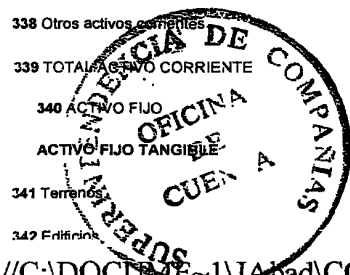
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	870.005
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	167.883.72
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1.681.583.66
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.719.472.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8.385.906.99

ESTADO DE RESULTADOS

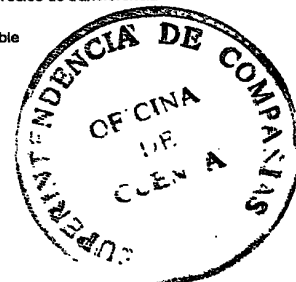
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13.501.476.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	447.463.89
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	352.85
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3.669.05



	131,592.21		
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, barcas 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)	150,554.18
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 (pagos a accionistas, trabajadores y	

		33,473.00
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,337,229.13	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	950,000	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	780,000	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	401,883.53	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	
427 Obligaciones con el IESS	39,078.18	
428 Obligaciones con empleados	0	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	124,905.8	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	
431 Provisiones	154,063.03	
432 Crédito a mutuo	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,787,159.67	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	91,130.62	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	416,925.32	
459 Provisiones	371,219	
461 Crédito a mutuo	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	879,274.94	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipo clientes	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)		
clientes)		33,473.00
745 Gastos de viaje		180,657.33
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		182,567.11
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		6,478.6
748 Impuestos, contribuciones y otros		17,369.33
749 Depreciación de activos fijos		242,026.56
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
752 Provisión cuentas incobrables		0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0
754 Intereses y comisiones bancarias locales		117,061.65
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
756 Intereses pagados a terceros locales		3,163.31
757 Intereses pagados a terceros al exterior		27,821.98
758 Gastos a ser reembolsados locales		0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
760 Gasto provisiones deducibles		0
761 Otros gastos locales		2,244,171.01
762 Otros gastos del exterior		0
763 IVA que se carga al gasto		0
764 Pérdida en venta de activos fijos		12,748.6
765 Pérdidas en cartera		0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		13,120,256.8
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio		832,705.33
802 Pérdida del ejercicio		0
803 (-) 15% Participación trabajadores		124,905.8
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
806 (+) Gastos no deducibles en el país		3,463.09
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc		0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas		0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0
812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
814 =Utilidad gravable		711,262.52



TOTAL DEL IMPUESTO (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.J.)

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

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 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 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



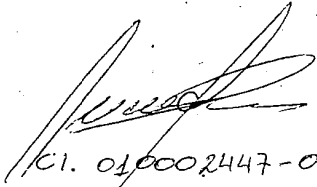
Ci. 010002447-0

RUC. 0102875754001

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

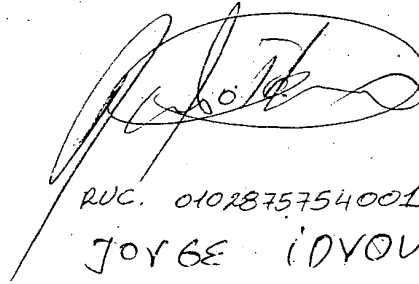
Numero Serial: 990108667494

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



C.I. 010002447-0

GEYUAN TORRES



RUC. 0102875754001

JORGE IDROVO

