

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190005429001

DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

0066



28 ABR 2008

<Nueva>

8535876

99

30.000

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

3,400,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

51,130.62

507 Reserva legal

213,304.95

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,964,877.97

509 Reserva de capital

40,583.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

334,351.01

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,004,247.68

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,034,901.79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

173,958.97

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

93,397.94

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,596,973.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

97,724.8

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

168,281.96

326 Inventario de materia prima

1,004,195.54

327 Inventario de productos en proceso

281,539.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

318,850.96

330 Mercaderías en tránsito

374,922.87

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

77,412.69

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

963,167.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,963,429.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

7,196.43

342 Edificios

745,837.21

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

542,629.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,080,752.45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

275,187.05

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

51,936.38

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

211.6

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

10,408,087.48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

700,903.57

716 Compras netas locales de materia prima

3,634,054.66

345 Muebles y enseres	647,854.41	717 Importaciones de materia prima	374,922.87
346 Maquinaria y equipo	1,231,366.81	718 (-) Inventario final de materia prima	1,004,195.84
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	251,707.41
348 Equipo de computación y software	25,838.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	281,539.9
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	361,733.35	721 Inventario inicial productos terminados	295,651.25
353 Otros activos fijos tangibles	62,526.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	318,650.96
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,553,511.81	723 Baja de inventarios	37,580.63
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,005,313.71
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,071,471.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	402,038.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	203,403.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	238,074.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	36,496.14
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	183,599.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,071,471.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	170,243.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	26,401.62
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,110,502.63
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	52,370.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	613
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	159,867.37
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	274,248.17
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	137,746.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40,379.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	37,797.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	47,674.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	133,389.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	135,144.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,782.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	39,585.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	202,199.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,034,901.79	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,466,452.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,988.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	65,860.68
416 Obligaciones con instit. financieras locales	344,696.09	756 Intereses pagados a terceros locales	6,234.43
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	544,854.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	256,011.17	761 Otros gastos locales	1,277,224.11
427 Obligaciones con el IESS	46,667.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,460	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	107,286.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	12,807.62
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	243,337.45	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,682,840.89

<Nueva>

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,056,766.65	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	715,246.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	107,286.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	211.6
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	416,264.92
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	31.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	485,002.32	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	488,885.14	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,024,044.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	973,887.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,024,044.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	256,011.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	256,011.17
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,030,654.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100024470	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102875754001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

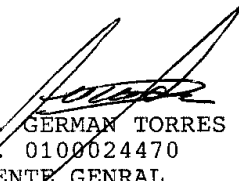
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

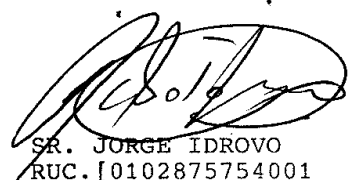
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

<Nueva>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173854000



ING. GERMAN TORRES LEON
C.A. 0100024470
GERENTE GENRAL



SR. JORGE IDROVO
RUC. [0102875754001
CONTADOR