



Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27 ABR 2009

NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre Sarmiento

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

0066

RUC 201

0190005429001

202

DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,987,978.41
Caja, bancos	311	59,858.96 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	415,256.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	6,055,218.91 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	328,256.75
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	2,116.31
No relacionados / Del exterior	316	1,055,741.14 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	90,000 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	96,083.4 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	93,397.94 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	23,793,608.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	140,655.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	534,738.16 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	2,561,744.17 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	281,757.35		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	573,397.78		
Mercaderías en tránsito	329	362,250.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,320,337.11 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,018,585.09 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	750,058.72 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	904,292.23 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,510,514.82 Inventario inicial de materia prima	706	1,004,195.54
Equipo de computación y software	345	204,900.11 Compras netas locales de materia prima	707	11,999,554.02

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	666,175.98	Importaciones de materia prima	708	1,175,549.1
Otros activos fijos	347	62,526.96	(-) Inventario final de materia prima	709	2,561,744.17
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,742,031.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	281,539.9
Terrenos	349	57,476.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	261,757.35
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	318,650.96
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	2,413,913.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	573,397.78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	743,850.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,313,616.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	523,160.4
Otros activos diferidos	377	96,820.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	318,559.19
(-) Amortización acumulada	378	86,849.34	Honorarios profesionales y dietas	719	146,022.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,971.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	249,799.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,396,750	Mantenimiento y reparaciones	722	697,834.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	1,938.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	24,050.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	208,335.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	449,478.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	31,063.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	45,555.21
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,653,267.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,037,675.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	34,108.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	15,705.79
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,396,750	Local	736	523,666.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	16,839,219.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	4,387,126.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	3,061,518.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	159,374.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	249,691.57	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	40,793.51
No relacionados / Locales	421	1,844,121.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	125,279.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	154,325.05	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	130,667.93	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0

< Nueva >

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,638,972.76
Provisiones	428	412,228.42	TOTAL GASTOS	798	8,222,516.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,239,679.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,862,488.85
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 mayor a 0)	801	871,119.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	130,667.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	160,393.49
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	309,340.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	171,796	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	238,331.66
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	45,183.03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	481,138.56			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	617,300.2
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,720,818.17			



27 ABR 2009

Sonia Aguirre Seneria

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,400,400	Saldo utilidad gravable	842	617,300.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	154,325.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	51,130.62	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	282,343.9	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	374,120.52
Otras reservas	509	2,384,527.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,116,401.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	219,795.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,839,219.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total Impuesto a pagar (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

< Nueva >

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102305372

RUC CONTADOR

199 0102875754001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990261683535

Fecha Recaudación: 09/04/2009

CRESPO MORENO JOAN CARLOS
GERENTE GENERAL
C.I. 0102305372

PEREZ JORGE DANILO
CONTADOR
RUC: 0102875754001