

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES CODIGO FISCAL 199 5 No. A 0034693

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 019015027500 02 EXPEDIENTE 31455 03 SOCIEDAD LICORERA AMERICANA LICOMER CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. MUNICIPIO 01 06 MUNICIPIO CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
 09 CALLE EMILIO AREVALO 10 NUMERO 1-76 11 TELEF. 327-08512 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION VINOS Y OTROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81321 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO CESAR VEGA ARMIJOS 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0100171743

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26,460,000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4,001,825	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	9,352,107	Otras rentas	408	497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	26,460,497
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
119 13,527,187			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35,588,992	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	6,870,767
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	4,094,140
(-) Depreciación acumulada	155	10,808,759	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27,780,233	(-) Inventario final de materia prima	508	3,975,498
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3,028,307
Gastos de organización y constitución	162	1,279,739	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	2,056,805
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	717,476	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	562,263	Energía, agua y teléfono	516	760,200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41,869,683	Otros gastos de fabricación	517	515,000
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	13,674,874	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	1,492,800	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	380,096	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1,507,447	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20,349,721
Aportes recibidos de subd.ales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3,191,100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17,055,217	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	246,800
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,513,774
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	233,303
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17,055,217	Intereses y comisiones	559	171,325
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20,000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	220,500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5,576,802
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Reexpresión monetaria	306	4,684,219	Otros gastos no operacionales	673	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(210,161)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	533,974
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	340,408	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24,314,465	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41,869,683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	533,974
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80,096
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	453,878
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	113,470
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	340,408

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-reducciones)	701	418,697	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90,776	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	418,697	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 113,470

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Julio Cesar Vega Armijos
 Firma del representante legal

Castillo
 Firma del contador

Nombre 800 CASTILLO
 Metr. No. 891 05810

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 113,470
 Interés por mora 774 77,149
 775 54,061
 776 241,680

RECUERDO A PAGAR

RECEIVED - PASADO

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 26 JUN. 1998

Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

Exp. 1997