

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00034692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	010015827500	02	EXPEDIENTE	31455	03	RAZON SOCIAL	LICORERA AMERICANA LICORER CIA. S.A.
04	PROVINCIA	AGUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
07	COD. CANTON	268	08	CUIDAD	CUENCA	09	NUMERO	1-76
10	TELEF.	827365	11	FAX	-	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIACION VINOS Y OTROS
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3132	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR DOMISALVE BENAVIDES
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	610126735-9	17	OTROS	-	18	PERSONAL UNICO	20
19	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	2	22	OTROS	23
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	26	OTROS	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
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	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

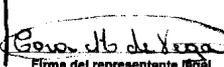
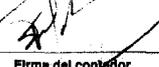
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	581
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	589
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencias de cambio	572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos no operacionales	573

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros superávit	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	201.315	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	232.361	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	348.315	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 CASTILLO Matr. No. 801 0 5810		Interés por mora	774
Efectivo Si. 110.317		Multas	775
Cheque No.		TOTAL PAGADO	776
Banco		Superintendencia de Compañías	