

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17734860

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 33685

RUC 201 0190336581001 202 LICORES SAN MIGUEL S.A. LICMIGUEL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,569.026"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="33,568.06"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="70.42"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="489,116.29"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,940.23"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="23,079.92"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="899,487.12"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="227,690.85"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,081,292.63"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="51,086.27"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="48,558.11"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="732,985.69"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="101,151.77"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,581.07"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="744.81"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="829.98"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,104,623.76"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INDEPENDENCIA DE CUENCA COSTOS Y GASTOS

30 ABR 2009

COSTO GASTO

Diego Barros Pontón

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,970.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	256,409.41	Inventario inicial de materia prima	706	643,906.39		
Equipo de computación y software	345	85	Compras netas locales de materia prima	707	1,116,415.4		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9,000	Importaciones de materia prima	708	291,178.63		
Otros activos fijos	347	101,330.9	(-) Inventario final de materia prima	709	732,985.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,684.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	4,692.18	Inventario inicial de productos terminados	712	122,824.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	201,804.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	101,151.77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	37,636.44	716	12,280
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,212.88	718	1,701.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,212.25	720	2,267.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,323
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	48,000	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	4,909.92	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	473.09	730	70.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	122,733.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	11,255.79	734	1,389.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,306,427.85	Del exterior	751	0	752	0
			PASIVO				
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	2,207.7	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	705,214	Pérdida en venta de activos / relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras	765	0	766	0
Locales	415	402,087.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	207,867.26	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	6,746.39	772	10.87



 SUPERINTENDENCIA

 DE COMPAÑÍAS

 VALORES Y SEGUROS

 30 ABR 2009

Diego Barros Dantón

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	3,747.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,893.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	113,083.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,786.04	784	150	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,423.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	749.06	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	166,590.91	790	145,596.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,656,011.85			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		420,287.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,434,633.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,076,298.93		
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	610,154.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,993.7			
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	749.06			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,450.46			
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por Incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	610,154.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,695.1			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,044,787.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	144,000	Total impuesto causado	849	3,423.78			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,754.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Utilidad a reinvertir y capital de cuentas

30 ABR 2009

Vincent Barros Pontón

Reserva legal	507	7,825.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	328,336	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,045.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	240,387.55			
Utilidad del ejercicio	517	820.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,330.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	261,640.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	2,306,427.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,472.15

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 (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 0

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. 908 910 912 914
 Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

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 0100029289 RUC CONTADOR 199 0101630630001

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: 870265638831
 Fecha Recaudación: 24/04/2009



30 ABR 2009

[Signature]
 ECO. CLAUDIO PATIÑO LEDESMA
 GERENTE GENERAL
 CI.: 0100029289

[Signature]
 Director General
 VICTOR BARRAL DOMÍNGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL
 RUC.: 0101630630001