

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791710650001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0791710650001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE LICOR
311	Caja bancos -----	18,545.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,854.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,532.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,925.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,806.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,604.44
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	132,437.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	257,706.20
343	Edificios e instalaciones -----	225,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,437.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	216,562.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	216,562.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	474,268.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	27,908.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,099.45
419	Prestamos de sucursales locales -----	104,049.88
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	998.64
427	Obligaciones con empleados -----	4,521.39
431	Otros pasivos a corto plazo -----	224,562.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,140.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	372,140.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	142,421.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	41,092.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,128.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	474,268.70
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	293,126.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	320.21
699	TOTAL INGRESOS -----	293,446.56
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	76,023.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	271,147.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	132,437.40
742	Otros costos de ventas -----	57,792.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	272,526.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,324.70
753	Honorarios a personas naturales -----	963.00
759	Promoción y publicidad -----	137.00
760	Combustibles -----	1,601.71
762	Suministros y materiales -----	560.45
764	Gastos de viaje -----	6,909.67
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,572.09

Para los Grupos
Superintendencia de compañías
11 0 SET. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791710650001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,357.74
768	Depreciación de activos fijos -----	8,437.50
774	Intereses y comisiones locales -----	813.37
777	Otros gastos de administración y ventas -----	30,335.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	62,012.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	334,539.37
798	Pérdida del ejercicio -----	41,092.81
802	Pérdida del ejercicio -----	41,092.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,154.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,790.20
814	Utilidad Gravable -----	6,542.78
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	6,542.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,635.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,604.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702649823
199	RUC CONTADOR -----	0702392531001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	278.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31.26
903	INTERES POR MORA -----	1.55
904	MULTAS -----	245.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	278.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0702649823

Firma Contador (a)

C.I. 0702392531001

Pablo Vera Garcia
 Representante Legal de la Compañía

19 0 SET. 2004