



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0791710650001
CEP#(Número de Serie) 870108814859
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE LICORES S. A. DILISA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	11:33:12 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

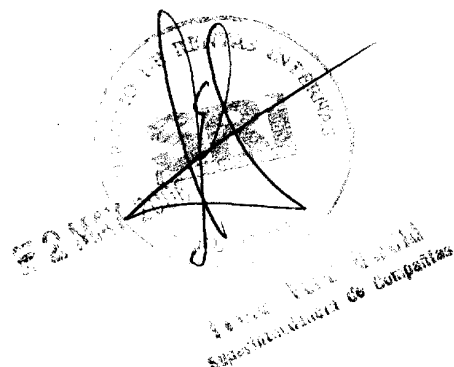
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791710650001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0791710650001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE LICOR
203	EXPEDIENTE -----	38507
311	Caja bancos -----	196.47
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,713.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	111,994.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	266.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,798.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,863.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	373,649.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	523,483.30
342	Edificios -----	207,000.00
349	Equipo de computación y software -----	10,034.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,439.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	180,574.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	180,574.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,039.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	27,043.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	160,318.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,519.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18.11
427	Obligaciones con el ISSS -----	238.12
431	Provisiones a costo plazo -----	392,382.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	389,040.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	389,040.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	142,421.14
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	41,082.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,109.73
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,018.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----	684,039.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,437.74
606	Otras rentas -----	17.37
699	TOTAL INGRESOS -----	10,435.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	384,087.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,127.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	373,649.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,364.86
802	Pérdida del ejercicio -----	7,109.73
813	Pérdida -----	7,109.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,604.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,604.44

- 2 MAY 2006

Para: [illegible]
 [illegible]
 [illegible]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

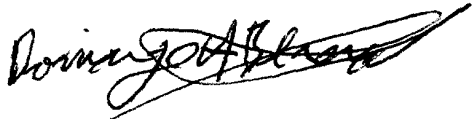
RUC: 0791710650001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

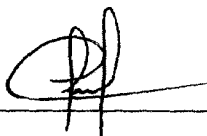
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700271968
199	RUC CONTADOR -----	0702884966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700271968



Firma Contador (a)

C.I. 0702884966001

22 MAY 2006

Recibido por SRI
Administración de Rentas Internas

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2036062

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791710650001

DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A.

203 EXPEDIENTE

38607

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

196.47

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

142,421.14

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,715.62

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

111,994.99

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

256.33

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

29,798.12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

41,092.61

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,863.91

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,109.75

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

95,018.58

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

684,059.36

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

373,649.86

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,437.74

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

523,485.3

606 Otras rentas

17.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

207,000

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

RECIBIDO
2 MAY 2005
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,034
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,459.94
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160,574.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	160,574.06
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+363+379+397)	584,053.36
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,043.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	160,318.43
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,519.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	384,087.6
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,127.42
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	373,649.86
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provision para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestion (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	258.12
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	392,883.68
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	589,040.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	589,040.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provision cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,564.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	7,109.75
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	7,109.75
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,604.44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

- 2 MAY 2006
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO

898 Saldo a favor contribuyente	1.604,44
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700271968		
199 RUC CONTADOR	0702884966001		
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

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

Numero Serial: 870108814859

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

2 MAY 2006
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO