

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0071386**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. N.I. 0990674302001 02. EXPEDIENTE 411608 03. RAZON SOCIAL TIP'S TRANSACCIONES INTERNACIONALES Y PANAMERICAS  
 04. PROVINCIA Guayas 05. COD. PROVINCIA 09 06. CANTON Guaynquil 07. COD. CANTON 390 08. CODIGO GUGUAYQUIL  
 09. CALLE Odla. Bolivariana Mz-M Villa 6 10. NUMERO - 11. TELF. 288441 12. FAX 281214  
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA Fabricac. de licores - perfumes e inmob. 14. COD. ACTIVIDAD ECON 35234 15. TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jarron Rivadeneira Boris Enrique 17. CES DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906343976

PERSONAL DEDICADO 20. DIRECCION - 21. ADMINISTRACION - 22. PRODUCCION - 23. ESTUDIOS - 24. AUDITOR EXTERNO - 25. SALAS -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'346.519
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'173.550
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'526.896
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>	<b>110</b>	<b>-</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'074.252
Otros activos corrientes	113	2'713.620
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>22'141.799</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>405</b>	<b>-</b>
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	112'777.916
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>112'777.916</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>522</b>	<b>150</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	523	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	524	-
Vehículos	525	-
Otros activos fijos	526	-
(-) Depreciación acumulada	527	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>529</b>	<b>-</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	530	4'382.066
Gastos de organización y constitución	531	10'187.547
Gastos de investigación exploración y otros	532	-
Aportaciones en asociaciones	533	-
Otros activos no corrientes	534	-
(-) Amortización acumulada	535	9'874.964
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>538</b>	<b>4'694.649</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>409'257.848</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>539</b>	<b>-</b>
Cuentas por pagar	540	1'353.503
Documentos por pagar	541	-
Provisiones sociales por pagar	542	-
Obligaciones: IESS e impuestos	543	4.611
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	544	-
Otros pasivos corrientes	545	953.856
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>549</b>	<b>1'611.970</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	552	111'867.207
Obligaciones emitidas	553	-
Otros pasivos a largo plazo	554	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>559</b>	<b>111'867.207</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>113'479.177</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>560</b>	<b>-</b>
Capital suscrito y/o asignado	561	10'572.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	562	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	563	-
Reservas	564	3'201.302
Reserva por revalorización del patrimonio	565	124'395.193
Reexpresión monetaria	566	158'888.949
Otros superávits	567	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	568	1'230.843
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	569	47.930
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>579</b>	<b>295'778.671</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>409'257.848</b>

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>580</b>	<b>-</b>
Pérdida en venta de activos	581	-
Pérdida por diferencia de cambio	582	-
Otros gastos no operacionales	583	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>589</b>	<b>-</b>

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>590</b>	<b>47.930</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>599</b>	<b>112'825.846</b>

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>599</b>	<b>-</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	8'035.309
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	604	33'922.761
Impuestos, contribuciones y otros	605	3'659.840
Depreciación de bienes y amortizaciones		