

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990011559001	02	EXPEDIENTE	425664	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIALIZADORA AGRICOLA LICORERA S.A												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Via a Daule Km 7.5	10	NUMERO	-	11	TELEF.	251959	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bebidas alcoholicas	14	COD. ACTIVIDAD ECON	61323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Franco Pastorelli Valentini	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	546910														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ORGANIZACION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'215.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	264'253.634
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'328.160	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'303.052
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	11'992.250		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	257'950.582
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	734.410	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'270.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'797.600
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'477.600	Compras de materia prima	506	136'731.859
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'399.900	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	11'294.300
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	20'644.740
Depreciación acumulada	155	19'951.550	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	52.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	925.950	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'032.881
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'210.490
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	59'893.183
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'196.383	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'068.953
Cuentas por pagar	201	11'690.495	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'341.900
Provisiones sociales por pagar	203	2'314.195	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'810.683	Gastos de gestión	553	12'300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	226.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'815.373	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'208.375
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'076.485
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'815.373	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'125.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	227.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'805.144
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'606.720	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	322.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'348.780	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'805.144
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'250.780	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'470.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'381.010	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'196.383	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

B) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	264.620	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'666.876	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'334.374
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'666.876	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'083.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 98, Ley 76) Firma del representante legal Nombre 800 Mat. No. 801				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'818.004	
				SALDO A FAVOR	772	734.410	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
					774	-	
					775	-	
					776	-	
					777	-	
					778	-	
					779	-	
					780	-	
					781	-	
					782	-	
					783	-	
					784	-	
					785	-	
					786	-	
					787	-	
					788	-	
					789	-	
					790	-	
					791	-	
					792	-	
					793	-	
					794	-	
					795	-	
					796	-	
					797	-	
					798	-	
					799	-	
					800	-	
					801	-	
					802	-	
					803	-	
					804	-	
					805	-	
					806	-	
					807	-	
					808	-	
					809	-	
					810	-	
					811	-	
					812	-	
					813	-	
					814	-	
					815	-	
					816	-	
					817	-	
					818	-	
					819	-	
					820	-	
					821	-	
					822	-	
					823	-	
					824	-	
					825	-	
					826	-	
					827	-	
					828	-	
					829	-	
					830	-	
					831	-	
					832	-	
					833	-	
					834	-	
					835	-	
					836	-	
					837	-	
					838	-	
					839	-	
					840	-	
					841	-	
					842	-	
					843	-	
					844	-	
					845	-	
					846	-	
					847	-	
					848	-	
					849	-	
					850	-	
					851	-	
					852	-	
					853	-	
					854	-	
					855	-	
					856	-	
					857	-	
					858	-	
					859	-	
					860	-	
					861	-	
					862	-	
					863	-	
					864	-	
					865	-	
					866	-	
					867	-	
					868	-	
					869	-	
					870	-	
					871	-	
					872	-	
					873	-	