FORMULARIO RT-1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	#6990011559001 02 EXPEDIENT				OLA	LICORERA S A
04	PROVINCIA GUAYAS 05 POR PRO CALLE Via a Daule Vm 7	7 - 55(10 NUMERO - 11 TELEF. 25]	959	Guayaqiii 12 FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCTOS AI		OLICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 67 323 15	A	TRIBUYENTE: 388
86			CORFILI VALEN			
	ACTIVO CORRIENTE	RACKON	2 22 PRODUCCION	Z 23 OTROS 5 24 AUDITOR EXT		- 25 R.NAE -
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2991733.042
	Inversiones financieras temporales	102	8:800.946	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 403	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	103 104	0.000-340	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21 ' 352.056
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106	1'Q17.700			
	Inventario de productos en proceso	107		Operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	407	677 870
	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108		TOTAL INGRESOS	499	611.819 278 992.805
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		()
	Repuestos, herramientas y accesorios	-111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112	2,523.532	Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados	502 503	
	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORPIENTE: ************************************	113	431398.936	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	291124.900
40	Terrenos, edificios e Instalaciones	151		Compras de materia prima	506	96'784.680
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152 153	19'097,150	Importaciones de materia prima : (-) Inventario final de materia prima	507 508	21284.700
1	ehículos Otros activos fijos	154		(-) inventano final de materia prima Mano de obra directa	509	28'142.312
	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	90.500
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	21834.750	Mano de obra indirecta	511	
0	Cuantas dos percebrar e invers a largo plazo	45-		Seguros de inventarios maguin, equin, y edif	512	4'287.148 m
<u> </u>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y can stitución	161 162	<u> </u>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	513 514	<u> </u>
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	3'707.686
****	Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516	_ 0
A	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	71'416.162 0
2.77 .78	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	
# r	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'233.686	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) Inventario final de productos terminados	521	—————————————————————————————————————
\$ 17 18 18	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224 820 388
	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202	 	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	761777 501
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	16'171.594 750.000
	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204 205		Gastos de gestión	553	4.400.000
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	24'179.686	Impuestos, contribuciones y otros	\$55 5	709.300
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	
4	Préstamos de accientate o casa metriz	216		Annual en comparate pérdicas por diferencias de cambio	**********	
Ę.	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
<i>-111()</i>	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Otros apetos de administración constant	560	76.70000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	220	24'179.686	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569	351199.083 571220 077
3	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	1	
	Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000	Pérdida en venta de activos	571	
1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
189403 1	Apones de socios o accionistas para futura cap. Reservas	303 304	31017 700	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	3.057.560
, [3]	Reexpresión monetalia	306	7 17/8 700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
e C	Utilidad o (pérdida) acumbiadas ejerc enteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	-583 594	******
	TOTAL MINIORIO NETO	319	221015/1000	(-) Participación Trabajadores	584 585	
M	TOTAL PASSED Y PATRICE (220 + 2) 9)	320	the second secon	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
	CALCIII A DEL ANTICIDA BAS EL -1-		re-a lendino	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1%	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas(-) Reinversiones y leyes de fomento	588 580	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589 590	
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
事)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS		O HERENCIÁS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	582	31057 560
70	TIENDIMIENTOS TINANOIENTOS	705	· ····································	IAC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F)	DETALLE DE COMPENSA		S		729	
67	IMP: 730 - EJEB. IMP: 731	···-	- No-THAM. 732	A SALE	739	
0	IMP. 740 - EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	0.1	No. TRAM. 742	- FECH. ING. 743	749	
	Declaro que los datos propercionados en esta declar	ación s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTALEOMPENDACIONES	759 760	
4	por lo que asumo la desponsabilidad por su pre	sentaci	υπ (Art. 90, Ley 56)	(-). (Cosos pagados Co	770	
****				// harpuestos retenidos	771	21523.532
		<u>:</u>		CERTAIN DE 2	772	21523.532
	Firma del representante legal	Fin	na del contador	ADUESTA AFRAIRES	773	
	Nombre	, u	7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Mysse	Story E. P. J. Jan.	
	Mar. No.	80	19012		750	
	S/. Efective — S/	e No.		Notas de Crédit	o (cantie	dad)
	Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO V SECHA DE RECEDOR		

2ª Copia: Superintendencia de Companías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

CACTED 11559001

01-04-1997 01:02:51 Page at Imprestos

Garagers : application