

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODO FISCAL 199 **8** **No. A09019680**

099001155900															425668															INDUSTRIALIZADORA AGRICOLA LICORERA S.A														
Guayas															09 06															Guayaquil														
Via a Daule Km 7.50															11															251950														
Bebidas alcoholicas															6132															388														
FRANCO PASTORELLI VALENTINI															17															0919351429														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'777.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'958.177
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'134.566	Exportaciones	403	86'134.566
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	18'315.300	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'337.500	TOTAL INGRESOS	409	160'092.743
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Impuestos anticipados	112	2'573.177	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	104.475	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	68'242.435	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	17'935.900
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'693.500	Compras de materia prima	415	43'752.026
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'274.400	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	417	8'896.200
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	418	6'200.000
(-) Depreciación acumulada	155	52'731.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4'236.300	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	5'950.549
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	18'646.797
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	424	483.701
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	425	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	426	22'493.217
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVO	168	72'478.735	Inventario inicial de productos terminados	429	17'896.300
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	4'875.000
Cuentas por pagar	201	50'222.270	TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	119'587.290
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'685.262	Gastos de administración y ventas	432	61'266.087
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'358.647	Gastos de administración y ventas	433	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-	Gastos de gestión	434	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, telefax y fax	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	61'266.184	Impuestos, contribuciones y otros	436	414.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	440	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	441	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	442	894.965
TOTAL PASIVO	216	61'266.184	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	443	62'525.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'586.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'578.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	22'069.859
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'117.200	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'069.859	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11'212.551	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	72'478.735	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-

1%-Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SEMINARIOS	CC-UB94-009
706	706		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	706

TOTAL INGRESO CAUSADO (591 + 709)

FECH. 740		FECH. 741		FECH. 742		FECH. 743		FECH. 744	
RECIBO		RECIBO		RECIBO		RECIBO		RECIBO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal 					Firma del contador 				
Nombre J. Zambrano					Nombre J. Zambrano				
Domicilio 9012					Domicilio 9012				
Banco					Banco				
SI.					SI.				