

00064116

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099001155900

RAZON SOCIAL

INDUSTRIALIZADORA AGRICOLA LICORERA S.A.

EXPEDIENTE 4256

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6'295.537
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	120'350.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	012'072.525
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	635'965.374
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	40'997.100
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	26'194.300
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	20'547.398
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	867'422.281

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	117'922.900
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54'221.100
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	87'670.500
TOTAL ACTIVO FIJO	84'473.500

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22'069.859
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'942.659
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19'127.200
TOTAL DEL ACTIVO	971'022.981

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	364'882.271
DOCUMENTOS POR PAGAR	640'045.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12'766.008
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	17'600.827
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	856'428.743
TOTAL PASIVO CORRIENTE	891'722.849

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	891'722.849

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	6'542.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10'141.810
REEXPRESION MONETARIA	10'650'525
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	30'436.900
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	16'528.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	79'300.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	971'022.981

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 19012

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9'346.449
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	9'346.449

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
	9'346.449			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	45'730.910
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	3926'765.200
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	92'741.100
OTROS INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	878'369.972

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	127'367.808
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2267'780.932
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	36'119.600
MANO DE OBRA DIRECTA	172'221.286
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	4'248.100
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	31'363.468
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	50'627.542
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	11'290.687
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	541'058.422
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25'086.200
TOTAL COSTO DE VENTAS	3145'252.945

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5'995.777
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8'972.722
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	400.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DEDUCIBLES	289'020.296
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243'007.679
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	17'212.774
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	564'609.248

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	48'862.789

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4276'806.715
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4739'454.592
(-) UTILIDAD	37'352.125
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22'487.969
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2'942.659
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	56'892.433
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8'534.615

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	48'862.789
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2'942.659
(-) PROVISIONES A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8'534.615
(-) DEDUCCIONES PERMISIDAS EN IMPUESTO SUCHES (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTROS RENTAS SUCHES Y NO SUCHES (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRANABLE	37'385.515
IMPUESTO A LA RENTA	9'346.449
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	29'039.066
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	9'346.449
TOTAL SALDO A FAVOR	

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ

6 ABR. 2000

03 - Item. V