	e sub-santantantski		0049109
IMPORTANTE:		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. PORMULADO QUE SE RECTIF	CA .
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUE 1396091075001 RAZON BOCINA O DENGANNACION (SARREDITA 1) ESTADO DE SITUACION		2001 - rustrial de Licores innotellares S.A.	
390 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	138.177.46
CAIA, BMYCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-15.322.02 2.∞	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-384.77	DIVIDENDOS PERCINDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,121.84 16,911.43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INCRESOS	42.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,459.60 359.53 4,023.91	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	138,220.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18,969.38	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	902.42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENUPRIARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS TIMOS CORRIENTES TC. ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,774.71 43,450.cc
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,043.32	(/) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	4,023.91 5,374.18
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,717.24 49,510.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	3,054.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	106,808.04 6,126.94	HONDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	- 3,3£7.88
VEHIQUICS OTROS ACTIVOS FIJOS TANBIBLES (y) DEPPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32,413.42 3,708.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	333.60
DEPRECIACION ACUMULADAACELERADAACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	97,877.38 - 115,407.95	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASCOUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP, Y EDIF. (primes y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,915.23 2,755.54 3,106.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PRIENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES /////// SUBLICOS Y SALARIOS	2,699.36
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO PIJO 375-ACTIVO DIFERIDO 6. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	115,407.95	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES COMBUSTIBLES:	1,057.22
G DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION G. DE RAVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES RIMIRRIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES RIMIRRIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERENCISE COMBINATION (i) AMORTIZACION ACLINILLADA	5,979.36	INVENTARIO INCIAL DE PRÓDUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ÓTRIOS ACTIVOS	5,979,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721.49 902.42
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	-	OTRISE COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	79,633.63
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SCOILDADES RELACIONADAS OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRÁCION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E ROEMIZACIONES	13,804.31
GASTOS ANTICIPADOS GRAS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3,969.86
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 309 - 369 + 379 + 287	167,430.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES NAMEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	120.00
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTENIOR	8,618.45	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	6,802.03
DELEXTERIOR JOGALES DELEXTERIOR	€3.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recisione) SUMINISTROS Y MATERIALES QASTOS DE GESTION	1.576.60 431.46
LOCALES DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,265.78 4,440.24
CON EL IESS : 4	42,679.64	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246.cc 1,168.20
CON EMPLEADOS PROMISIONES ACORTO PLAZO OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	833.50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	2,559,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	548.31 61,382.12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAAR DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	=======================================	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	Carrie and
LOGALUS ALL S	177 <u></u>	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR 3 1 PROTECAS POR PAGAR		OTROS CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,777.45 67,161.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	<u> </u>	789 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTRAS PASIVOS A LARIGO FLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	146,795.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 790 < 0	8,574.60
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Insiladar campo 797	-
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL SJERCICIO trasledar campo 798 (c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (c) 15% DIVIDENDOS PERCIBDOS EXENTOS	8,574.60
OTI ASNOS TOTAL OTROS PASIVOS	===	(r) 150% OTTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	9,556.64
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 460 PASIVOS CONTINGENTES	61,382.12	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGREBOS EXENTOS	
SOC PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACAPITAL SUSCRITO DO NOCIDO ACCORDO EN TRADESTRA	3,096.48	A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE CITIAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIENA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESPATUTARIA)	- 110.00	(† AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (†) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (†) OTRAS DEDUCCIONES	-
PESERVA DE CAPITAL OTROS SIDIERAVIOS	95,399.03	UTILIDAD GRAVABLE ET 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100	982.04
LYTLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (c) PERODIDA AGUALIA ADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,702.85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALBO UTILIDAD GRAVAJALE 814816	982.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO tresteder campo 797 () PEROIDA DEL EJERCICIO tresteder campo 788	8,574.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	245.51 347.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4991306	106,048.51 167,430.63	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	11.95
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACION (Art. 98, Ley E6)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	114.02
n mod	APLINO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) 820	* 122.76
	FIRMA CONTINOOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	12.2.70
NOMERE: LOOK OFFEGGS ZOITA NOMERE: Bri CLINA 1301611503 RIUC NO. MEDIANTE CHECULE DEBITO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	ones Quiroz Mar 1310217789001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	<u> </u>
MEDIANTE CHECUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVIO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 922 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTA	IS DE CREDITO		NPENSACIONES
NC No NC No	NC No.	NC No. Result No. USD USD	Rusol No.
CAMPO 512 Y827) LEYNO. COPIA E SUPERIFIENDENCIA DE COMPAÑAS. TASKÍ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-	REGISTRO OFICIAL NO	ARO MES	Y FECHA DE RECEPCION
		TENDENCIA DE COMP.	tillus s
		ROB TOTALO	1000

