

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0124375**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: BRNANLEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **179071617001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LLCON Industria Licorera El Cándor S.A** EXPEDIENTE **45-760-87**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	5.814,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	136.582,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	31.643,77	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.410,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS TITULOS A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS	21.220,23
OTROS TITULOS A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)	1.174,63	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	40.276,59	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS	33.805,87	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	36.520,05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.500,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.593,65
<b>TOT TIVO CORRIENTE</b>	<b>145.516,39</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	22.000,00
<b>34 D FLUJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	40.275,59
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	17.340,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.260,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.767,03
MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENFERES Y EQUIPOS	54.101,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	4.292,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	1.399,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.121,53
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	55.662,66	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	74.056,37
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>18.991,21</b>	SEGuros Y REABSORBOS (prima y segunda)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	607,61
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.302,86
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION	858,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.224,63
INVESTACION DIFERIDA Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19.977,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	9.988,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>10.846,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.361,92
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	36.520,05
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>99.980,95</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	17.164,04
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.303,61
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	860,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 360 + 370 + 380</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>175.354,10</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.498,39
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES		COMUNICABLES	
DEL EXTERIOR	14.645,05	SEGuros Y REABSORBOS (prima y segunda)	1.033,99
DEUDA POR PAGAR CON INTERESES GRABADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.618,84
DEL EXTERIOR	34.128,42	GASTOS DE GESTION	
DEUDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.963,71
DEUDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	5427,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.686,68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.346,02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.166,84
CON EL FISC	1.263,43	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	3.472,90	AMORTIZACIONES UNIFORMES E INTANGIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.472,90	CUENTAS INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.472,90	RESERVAS INVENTARIAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54.208,65</b>	ANULACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		ANULACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR		LOCALES	3.418,11
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES GRABADOS		GASTOS PROFESIONALES DE SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.118,33
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>31.834,56</b>
DEL EXTERIOR		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 720 + 730</b>
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 730 + 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 730 + 0
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-898,02
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	5.088,79
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		RESERVA EN CAPITAL	
DEL EXTERIOR		RESERVA DE UTILIDAD GRAVABLE	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.088,79
DEL EXTERIOR		(1) ANTECIPADO	1.472,20
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	364,29
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	210,34
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 = 0
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 = 0
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		<b>CALCULO DEL ANTECIP DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR		ANTECIP PROVISIONAL	(0,5 * 818 - 820)
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	425,76
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 801
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA	13,85
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS		MULTAS	38,17
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	890 + 900 + 901
DEUDA DIFERIDA POR PAGAR CON INTERESES NO GRABADOS			149,59

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)**

**LLCON INDUSTRIA LICORERA**  
**GUADALUPE DE NOBOA**  
 PARA REPRESENTARME LEGAL

Nombre: **CARLOS JARRIN CARRERA** RUC: **703184562001**  
 C.I. No: **170554782-4**  
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3828-09-07-96

**30 ABR. 2003**  
**Juan Carlos Ponce**