

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790790479001

RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1790790479001
202	Razón Social -----	ILCON INDUSTRIA LICORE
203	EXPEDIENTE -----	4576087
311	Caja bancos -----	5,954.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,681.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	655.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,467.92
326	Inventario de materia prima -----	75,645.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	58,135.50
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,080.67
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,620.54
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	70,576.06
347	Equipo de computación y software -----	4,578.05
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,148.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,005.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,005.21
371	Gastos de organización y constitución -----	858.00
377	Otros activos diferidos -----	19,977.00
378	(-) Amortización acumulada -----	9,988.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,846.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	227,472.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,676.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,528.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,691.76
425	Obligaciones con el IESS -----	15,448.54
427	Obligaciones con empleados -----	1,099.66
429	Provisiones a corto plazo -----	4,232.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,678.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	112,821.04
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,821.04
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,499.05
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,603.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,837.84
509	Reserva de capital -----	37,838.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,624.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,931.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,973.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	227,472.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,512.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	50,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	104,512.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790790479001

RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	76,180.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,216.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	75,645.42
719	MOD sueldos y salarios -----	12,875.46
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,045.12
721	MOD honorarios a personas naturales -----	600.00
726	Depreciación de activos fijos -----	6,147.56
728	Suministros y materiales -----	27,272.50
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,237.79
738	Combustibles y lubricantes -----	1,066.72
745	Inventario inicial de productos terminados -----	39,115.50
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	30,080.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	73,030.72
750	Sueldos, salarios -----	18,084.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,008.41
761	Promoción y publicidad -----	300.00
762	Combustibles -----	450.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	943.24
764	Suministros y materiales -----	287.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,138.66
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,288.30
770	Depreciación de activos fijos -----	1,062.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,849.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	35,413.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,443.75
798	Pérdida del ejercicio -----	3,931.34
802	Pérdida del ejercicio -----	3,931.34
815	Pérdida -----	3,931.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705547824
199	RUC CONTADOR -----	1703184562001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104.51
904	MULTAS -----	104.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	104.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

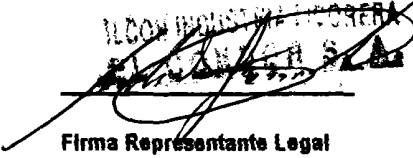
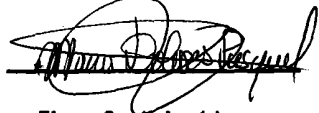
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790790479001

RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706547824	 Firma Contador (a) C.I. 1703184562001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45760

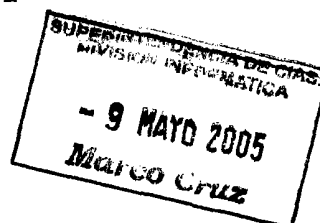
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790790479001
Número de Serie	990103303935

45760

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	03/05/2005
Hora de Declaración	10:40
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 104.51
Total a Pagar	\$ 104.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 104.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104.51 , será debitado el , de su cuenta 5204223-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

