SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790790479001
RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Marco Cruz

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	1790790479001
202	Razón Social	ILCON INDUSTRIA LICORE
203	EXPEDIENTE	45760
311	Caja bancos	174.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,095.70
321	Otras cuentas por cobrar	455.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,467.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	214.87
326	Inventario de materia prima	71,997.20
328	Inventario de suministros y materiales	60,448.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	29,798.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183,651.68
344	Instalaciones	16,260.32
345	Muebles y enseres	4,027.87
346	Maquinaria y equipo	52,169.28
349	Equipo de computación y software	4,578.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	71,148.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,886.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,886.62
371	Gastos de organización y constitución	858.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros	19,977.00
378	(-) Amortización acumulada	9,988.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,846.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	200,384.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,397.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,481.26
427	Obligaciones con el IESS	22,924.73
428	Obligaciones con empleados	1,106.30
431	Provisiones a corto plazo	7,144.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	66,053.72
449	Prestamos de accionistas locales	76,557.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,557.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	142,611.60
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	7,692.81
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,200.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	57,773.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	200,384.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,391.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790790479001

RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	38,696.47
699	TOTAL INGRESOS	68,087.87
715	Inventario inicial de materia prima	75,645.42
716	Compras netas locales de materia prima	820.80
718	(-) Inventario final de materia prima	71,997.20
721	Inventario inicial de productos terminados	30,080.67
722	MOD honor a extranjeros por servicios	29,798.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,354.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,398.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,061.70
738	Lubricantes	108.85
742	Suministros y materiales	10,905.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,588.72
748	Impuestos contribuciones y otros	3,929.78
761	Otros gastos locales	8,189.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	69,287.87
802	Pérdida del ejercicio	1,200.00
815	Pérdida	1,200.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705547824
199	RUC CONTADOR	1703184562001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705547824

Firma Contador (a)

C.I. 1703184562001