

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**30 ABR. 2007**  
Juan Carlos Ponce

RUC: 1790790479001  
RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790790479001
202	Razón Social -----	ILCON INDUSTRIA LICORE
311	Caja bancos -----	1,335.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,564.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	455.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,682.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	266.34
326	Inventario de materia prima -----	67,374.80
320	Inventario de suministros y materiales -----	57,676.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	28,038.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,394.48
344	Instalaciones -----	16,260.32
345	Muebles y mobiliario -----	4,027.87
346	Maquinaria y equipo -----	52,169.28
349	Equipo de computación y software -----	4,578.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,833.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,202.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,202.25
371	Gastos de organización y constitución -----	850.00
377	Otros activos diferidos -----	19,977.00
378	(-) Amortización acumulada -----	20,835.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,596.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,039.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,130.93
427	Obligaciones con el IESS -----	25,402.37
420	Obligaciones con empleados -----	4,425.61
431	Provisiones a corto plazo -----	4,567.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,565.76
449	Préstamos de accionistas locales -----	40,126.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,126.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,692.19
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
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,904.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	169,596.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,270.71
606	Otras rentas -----	31,305.11
699	TOTAL INGRESOS -----	54,575.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	71,997.20
718	( ) Inventario final de materia prima -----	67,374.80

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1703184562001

RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	29,798.20
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	20,038.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,455.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,191.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,276.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,173.15
736	Promoción y publicidad -----	335.70
742	Suministros y materiales -----	13,808.69
743	Transporte -----	507.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,623.52
748	Depósitos contribuciones y otros -----	290.53
749	Depreciación de activos fijos -----	2,684.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,846.50
761	Otros gastos locales -----	2,520.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,575.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	266.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	266.34
194	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703184562001
199	RUC CONTADOR -----	1703184562001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	BRI (DECLARACIONES EN

**ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR S.A.**  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1705547824

*[Firma Contador]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1703184562001