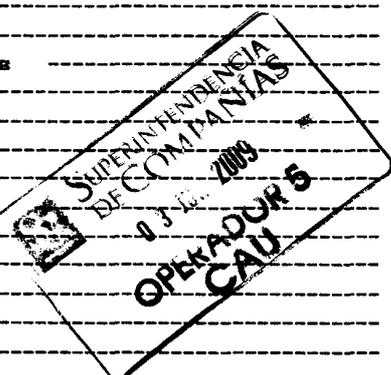


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45760

RUC: 1790790479001  
 RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
196	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705547824
199	RUC CONTADOR -----	1704573458001
201	RUC -----	1790790479001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ILCON INDUSTRIA LICORE
203	EXPEDIENTE -----	4576087
311	Caja, bancos -----	947.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,413.03
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	455.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,690.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	437.62
325	Inventario de materia prima -----	59,304.00
327	Inventario de suministros y materiales -----	42,131.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	15,042.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,422.78
343	Muebles y enseres -----	4,027.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	68,429.60
345	Equipo de computación y software -----	4,578.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	74,626.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,409.49
377	Otros activos diferidos -----	11,811.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,811.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,643.61
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoras relacionados locales / Corrie	29,405.12
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	49,925.56
428	Provisiones -----	3,450.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	82,781.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	82,781.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,603.84
509	Otras reservas -----	39,676.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,624.15
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,368.55
517	Utilidad del ejercicio -----	326.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,862.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	144,643.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,183.65
606	Otras rentas gravadas -----	23,337.92
689	TOTAL INGRESOS -----	75,521.57
706	Inventario inicial de materia prima -----	59,682.20
707	Compras netas locales de materia prima -----	29,670.00
709	Inventario final de materia prima -----	59,304.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	23,381.23
713	Inventario final de productos terminados -----	15,042.67



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

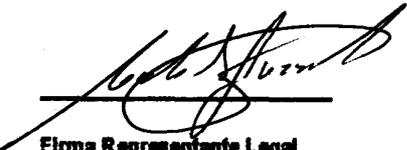
RUC: 1780790479001

RAZON SOCIAL: ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Bueidos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,881.25
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,412.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,891.37
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	50.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	551.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,225.23
735	Costo - Transporte -----	979.20
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	218.72
780	IVA que se carga al gasto -----	126.10
787	Costo - Servicios públicos -----	1,818.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,623.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	589.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,693.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,747.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	68,453.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,741.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	75,195.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	326.56
814	Gastos no deducibles locales -----	2,026.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,352.74
842	Saldo utilidad gravable -----	2,352.74
849	Total impuesto causado -----	588.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	582.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5.38
903	INTERESES POR MORA -----	0.12
904	MULTAS -----	0.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5.82
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	5.82



Firma Representante Legal

C.I. 1706647824



Firma Contador (a)

C.I. 1704573458001



45760



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790790479001
CEP# (Número de Serie)	870272269276
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/05/2009
Hora de Declaración	05:40:15 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 5.38
Intereses por mora	\$ 0.12
Multas	\$ 0.32
Total a Pagar	\$ 5.82

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.82 , será debitado a partir del 25/05/2009 , de su cuenta 52042231 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

