SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -8719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0064390

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	---	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790982076001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA LICORERA VILLA S.A. ILVISA | 203 EXPEDIENTE 46502

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	105.705,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.370,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	14.651,51
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.923,22
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	119.481,03
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	138.975,10
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	601,60
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
GASTOS	AGADOS POR ANTICIPADO	325	---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	386.708,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	851,67
	EDIFICIOS	343	68.540,34
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	244.157,23
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.108,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	37.379,62
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	262,88
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	73.300,12
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	279.999,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	IZACIÓN ACUMULADA	363	---
	CTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	279.999,62
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	49.900,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	16.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	33.300,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	700.007,82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.589,30
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13.080,26
	CON EL IESS	425	1.784,27
	CON EMPLEADOS	427	1.889,41
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	51.059,80 / 89.403,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	601.891,74
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	601.891,74
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
I	OS ANTICIPADOS	481	---
	ASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	691.294,78
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.004,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	---
RESERVA DE CAPITAL		509	4.476,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.233,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	8.713,04 / 700.007,82

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			609	336.587,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			612	---
EXPORTACIONES NETAS			653	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
	OTRAS RENTAS		607	4.926,60
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	---
TOTAL INGRESOS			609	341.513,74
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	235.171,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	164.944,81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	258.456,13
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	9.869,60
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	2.757,74
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION			725	3.259,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	5.890,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	3.317,85
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	---
	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	8.181,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	601,73
BAJA DE INVENTARIOS			747	---
OTROS COSTOS			748	82.681,53
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	251.016,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			750	20.149,93
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	5.277,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL			753	975,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	---
COMISIONES EN VENTAS			760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	12.172,49
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	1.829,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	251,17
GASTOS DE GESTIÓN			765	---
GASTOS DE VIAJE			766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	766,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	6.309,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	28.874,82
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	320,79
	AL EXTERIOR		776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	5.635,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	82.662,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	82.562,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 > 0		797	1.934,10
PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 799 < 0		799	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	1.934,10
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799		802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	290,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	---
	EN EL EXTERIOR		807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%)		810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813>0		814	1.643,99
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0		815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	1.643,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	410,99
(-) ANTICIPO PAGADO			819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	1.923,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	1.513,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	---
INTERESES POR MORA			903	---
MULTAS			904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	---

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Miriam Camacho	NOMBRE:	Fernando Velez
598 C.I. No.	0201179123	599 RUC No.	0600876568001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	905
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	915 N/C No.	916 Resp. No.	913 Resol. No.		
911 USD	913 USD	914 USD	918 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 2003	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

*EHIDALG 2147 PS IP RP-UR 1790982076001 64390 $ 0.00 $ 0.00 USD
14-21 C CONSEC.102540783998 #NO. 102540783998