

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1901140

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1790082079001

INDUSTRIA LICORERA VILLA S.A. ILVISA

203 EXPEDIENTE

48502

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

340,703.28

311 Caja bancos

67,146.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

70,180

607 Ingreso no operacional otras rentas

2,743.82

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

6,473.57

609 TOTAL INGRESOS

343,447.2

328 Inventario de materia prima

281,027.46

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

258,456.13

333 Arrendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

140,814.82

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

15,890.62

336 Otros activos corrientes

0

718 (-) Inventario final de materia prima

281,027.46

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

424,807.49

719 MOD sueldos y salarios

23,823.24

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

7,579.28

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

951.67

721 MOD honorarios a personas naturales

2,117.8

343 Edificios

68,540.34

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

253,361.67

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

347 Equipo de computación y software

3,863

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

725 Otros gastos de fabricación

2,878.9

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,379.82	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,943.68	728 Suministros y materiales	1,816.07
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	268,042.58	730 Mantenimiento y reparaciones	3,921.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,720.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	268,042.58	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	31.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	34,900	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	15,900	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,000	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	601.6
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	86,730.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	269,293.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	18,497.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,879.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	711,850.04	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	1,390
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,755.44	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	274
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	6,000
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,874.08	762 Combustibles	723.07
425 Obligaciones con el IESS	2,015.98	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
		764 Suministros y materiales	910.86
		765 Gastos de gestión	400.01

427 Obligaciones con empleados	4,069.36	766 Gastos de viaje	180
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,216.53
429 Provisiones a corto plazo	2,240.48	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	63,366.67	769 Impuestos contribuciones y otros	5,455.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,322.01	770 Depreciación de activos fijos	22,643.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	400.34
449 Préstamos de accionistas locales	601,891.97	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	2,815.7
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	72,708.11
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	601,891.97	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	341,999.33
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	1,447.87
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	1,447.87
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	217.18
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	702,213.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	3,004	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
507 Reserva legal	1,842.74	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,866.3	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	0	814 =Utilidad gravable	1,230.69
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	815 =Pérdida	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	817 Saldo utilidad gravable	1,230.69
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	923.02	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	307.67
		819 (-) Anticipo pagado	0

519 (-) Pérdida del ejercicio
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

820 (-) Retenciones en la fuente
 821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
 822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

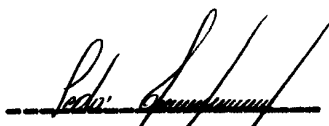
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


 Lcda. Mirelan Comacho
 GERENTE GENERAL


 Fernando Veloz V.
 CONTADOR
 Reg. 15.556