

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINO Y ESPIRITOSOS S.A. E.M.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1450161
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791137728001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANDINA DE ALI
311	Caja bancos -----	130,189.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,266,839.24
1	Otras cuentas por cobrar -----	88,667.07
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,694.87
326	Inventario de materia prima -----	224,472.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,810,862.26
341	Terrenos -----	15,500.00
343	Edificios -----	179,805.37
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	42,249.92
347	Equipo de computación y software -----	64,653.20
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	253,185.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	116,503.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,512.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	457,385.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	457,385.03
377	Otros activos diferidos -----	1,380,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,207,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172,500.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	37,845.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,845.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,478,592.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	454,835.51
3	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	108,913.08
425	Obligaciones con el IESS -----	175.44
427	Obligaciones con empleados -----	345.87
429	Provisiones a corto plazo -----	123,032.13
431	Otros pasivos a corto plazo -----	731,340.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,418,642.33
459	Otras provisiones -----	176,764.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	176,764.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,595,406.37
501	Capital suscrito o asignado -----	230,530.00
507	Reservas legal -----	69,727.37
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	109,790.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	210,506.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	262,631.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	883,186.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,478,592.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,676,736.31

50332

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791137728001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINO Y ESPIRITOSOS S.A. E.M.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,479.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	806.42
699	TOTAL INGRESOS -----	9,682,022.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	222,251.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,771,089.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	224,472.02
719	MOD sueldos y salarios -----	2,850,960.53
1	MOD honorarios a personas naturales * -----	77,230.83
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	28,675.92
730	Mantenimiento y reparaciones -----	203,491.75
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,138.70
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	42,464.84
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,875.94
748	Otros costos -----	763,293.79
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,757,001.14
750	Sueldos, salarios -----	207,496.85
754	Honorarios a personas naturales -----	161,727.43
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	48,306.50
761	Promoción y publicidad -----	127.83
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,076.41
766	Gastos de viaje -----	42,522.48
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,522.58
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,134.56
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,166.98
770	Depreciación de activos fijos -----	79,239.69
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	690,000.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	111,628.75
79	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,433,950.06
782	Otros gastos no operacionales -----	22,494.39
789	Total Gastos no operacionales -----	22,494.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,213,445.59
797	Utilidad del ejercicio -----	468,576.83
801	Utilidad del ejercicio -----	468,576.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	73,143.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,048.12
814	Utilidad Gravable -----	414,481.21
817	Saldo utilidad gravable -----	414,481.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	103,620.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	100,672.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,947.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500855333
199	RUC CONTADOR -----	1715641450001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.36
901	PAGO PREVIO -----	2,925.43

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 20 MAYO 2005  
 Carmen Lasso

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791137728001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINO Y ESPIRITOSOS S.A. E.M.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22.00
903	INTERES POR MORA -----	0.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

  
 \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal

C.I. 0500855333

  
 \_\_\_\_\_

Firma Contador (a)

C.I. 1715641450001