

700050021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10901058720001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Latinoamericana de Licore Rosales y Miño Laitrom Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 52844

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	73.319,48
CAJA, BANCOS		+	2.161,76	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	85,20	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.914,34	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	73.319,48

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.304,47		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	150.914,58	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	154.166,69		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	156.872,38		+	---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	132.981,92
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	30.824,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	473.939,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	154.166,69

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	132.873,29
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	11.470,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	5.448,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	150.914,58
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	120.596,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	41.544,11

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.271,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	66.296,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	136.408,15
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	465,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	156.872,38

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	85.382,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.471,06
TERRENOS	+	8.960,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	130.126,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	587,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	2.325,28

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	856,27
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---	
			RELACIONADAS	+	---	
			NO RELACIONADAS	+	---	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.315,95

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

VUE IBARRA

LOCALES	1,321,38	GASTOS DE VIAJE	-	289,52
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	-	4,892,65
RELACIONADOS	195,873,68	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	1,076,41
LOCALES	1,982,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	1,197,63
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
DEBIDO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,149		52,632,96	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	14,44		-	20,061,92
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	-		-	72,689,28
DEBITO A MUTUO	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	40,014,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	522,169,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
ASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	-			629,60
DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	-			94,44
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	campo 608	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	-
NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CREDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-			535,20
OTRAS PROVISIONES	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		133,79
	522,169,09	(-) ANTICIPO PAGADO		2,791,52
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6,200,00			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-			-
RESERVA LEGAL	5,763,10			-
OTRAS RESERVAS	68,932,48			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-			-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-			2,657,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	406,37			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-			3,019,17
	81,896,95			-
	604,066,09	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,897	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTA	-	73,32
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 73,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: Pedro H. Paula Burbano
 Firma Contador: Gerardo Arcevalos Zecu
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1000059147
 RUC No.: 03004075720001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 178007200001 RESOLUCION No. NAC-03-779-01-1388

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 21 MAYO 2009
 VUE IBARRA

CAJERO 02-16