SRI Servicio de Rent. Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200012100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990914672001	INDUSTRIA DE ALCOHOLES ALCOCORP S.A.	55258-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	60,374.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,865.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	86,425.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20,609.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,922.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58,944.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,296.37
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	239,438.66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	352,358.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,915.53
[illegible]CULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	348,105.63
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,167.90
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	387,813.93
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12,238.63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7,208.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	392,844.19
TOTAL DEL ACTIVO	370	653,450.75
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible]AS POR PAGAR	401	1,756.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	281,343.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,382.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,963.36
[illegible]PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]ROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,926.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	300,373.07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	135,015.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	135,015.52
TOTAL DEL PASIVO	420	435,388.59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	104,053.67
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	117,208.79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<7,399.27>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	198.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	218,062.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	653,450.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. RICARDO PONCE — C.I. 09-04871142

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: C.P.A. JAVIER MORAN — C.I. 09-07431241

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	-	925 No. NOTA DE CREDITO DOCUMENTO	-
US$	-	926 US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	451,128.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21,476.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	88,572.75
TOTAL INGRESOS	699	561,177.67
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7,032.22
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	116,259.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	20,609.91
MANO DE OBRA DIRECTA	709	17,647.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	17,131.14
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,547.59
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	106,272.84
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3,016.88
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16,355.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,570.43
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15,531.48
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	46,783.95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	42,713.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	58,944.59
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	316,307.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35,674.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	711.27
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	872.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,362.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,382.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	68,012.02
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	75,933.79
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35,086.54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,032.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	225,068.48
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	18,601.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18,601.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,200.25
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,200.25
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5,032.87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6,233.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	934.96
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,200.25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	934.96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	265.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	66.32
(-) ANTICIPOS	815	858.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,807.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 < 0	818	3,599.58

COMPENSACION DOLARES

927	-
928 US$	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2001 — Banco [illegible] — MA[illegible]