

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990914672001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ALCOHOLES ALCOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2052585
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990914672001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE ALCOHOLES
203	EXPEDIENTE -----	55258-88
311	Caja bancos -----	58.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,757.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,614.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,209.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,049.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	130,709.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	219,399.02
341	Terrenos -----	110.92
342	Edificios -----	33,027.86
343	Obras en proceso -----	343,457.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	376,485.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110.92
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	55,840.85
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	49,101.37
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,739.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,850.40
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	368,641.00
394	Otros activos -----	70,591.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	439,232.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	665,481.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,398.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,000.00
427	Obligaciones con el IESS -----	13,779.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,177.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	301,496.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	141,239.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	442,736.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	513,913.38
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	104,053.67
509	Reserva de capital -----	117,208.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,732.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	99,471.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	151,568.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	665,481.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	71,232.16
699	TOTAL INGRESOS -----	71,232.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990914672001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ALCOHOLES ALCOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	23,203.05
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,584.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	42,400.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,187.14
801	Utilidad del ejercicio -----	45.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6.75
814	Utilidad Gravable -----	38.27
817	Saldo utilidad gravable -----	38.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.57
903	INTERES POR MORA -----	0.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904284718
199	RUC CONTADOR -----	0917957383001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

LEM X 

Firma Representante Legal

C.I. 0904284718



Firma Contador (a)

C.I. 0917957383001

