

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES ÚNICAS SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES PERMANENTES		No. 50 0275189	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2019					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 5672	
RUC 211916180001				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIEDAD ALCOHOLERA LA CHONAS, A	
OPERACIONES DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	59,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		+	87.293,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS		+	10.784,26	DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADOS		+	-	DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	26.981,45	INGRESOS EN EL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	127.118,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		+	128.541,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10.974,02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	218.124,32	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OBRAS EN PROCESO		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	335.691,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	PARA DESAHUCIO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS		+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		+	112.056,03	LOCAL	
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	
				LOCAL	
				DEL EXTERIOR	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0275189													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		410		+		---		GASTOS DE VIAJE		777		+		---		778		+		---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		419		+		---		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		+		---		780		+		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		420		+		---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		+		---		782		+		---	
CRÉDITO A MUTUO		421		+		---		ACELERADA		783		+		---		784		+		6,427,07	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		422		+		---		NO ACELERADA		785		+		---		786		+		---	
PROVISIONES		423		+		---		AMORTIZACIONES		787		+		---		788		+		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424		=		71.209,09		SERVICIOS PÚBLICOS		789		+		---		790		+		---	
PASIVO LARGO PLAZO		425		=		71.209,09		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		+		---		792		+		1,126,24	
RELACIONADOS		426		+		---		PAGOS POR OTROS BIENES		793		+		---		794		+		---	
NO RELACIONADOS		427		+		---		TOTAL PASIVOS		795		=		---		796		=		34.222,27	
RELACIONADOS		428		+		---		TOTAL GASTOS Y CARGAS		797		=		---		798		=		34.222,27	
NO RELACIONADOS		429		+		---		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799		=		---		800		=		---	
RELACIONADOS		430		+		---		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801		=		---		802		=		---	
NO RELACIONADOS		431		+		---		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803		=		---		804		=		---	
RELACIONADOS		432		+		---		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		805		=		---		806		=		---	
NO RELACIONADOS		433		+		---		TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		807		=		---		808		=		32.705,72	
RELACIONADOS		434		+		---		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809		(-)		---		810		(-)		---	
NO RELACIONADOS		435		+		---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		811		(-)		---		812		(-)		---	
RELACIONADOS		436		+		---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813		(-)		---		814		(-)		---	
NO RELACIONADOS		437		+		---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815		+		---		816		+		---	
RELACIONADOS		438		+		---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817		+		---		818		+		---	
NO RELACIONADOS		439		+		---		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819		+		---		820		+		---	
RELACIONADOS		440		+		---		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		821		+		---		822		+		---	
NO RELACIONADOS		441		+		---		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		823		(-)		---		824		(-)		---	
RELACIONADOS		442		+		---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		825		(-)		---		826		(-)		---	
NO RELACIONADOS		443		+		---		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		827		+		---		828		+		---	
RELACIONADOS		444		+		---		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		829		(-)		---		830		(-)		---	
NO RELACIONADOS		445		+		---		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		831		(-)		---		832		(-)		---	
RELACIONADOS		446		+		---		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		833		=		---		834		=		32.705,72	
NO RELACIONADOS		447		+		---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		835		=		---		836		=		---	
RELACIONADOS		448		+		---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		837		=		---		838		=		---	
NO RELACIONADOS		449		+		---		(-) ANTICIPO PAGADO		839		(-)		---		840		(-)		---	
RELACIONADOS		450		+		---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		841		(-)		---		842		(-)		---	
NO RELACIONADOS		451		+		---		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843		(-)		---		844		(-)		---	
RELACIONADOS		452		+		---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		845		(-)		---		846		(-)		---	
NO RELACIONADOS		453		+		---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		847		(-)		---		848		(-)		28.981,45	
RELACIONADOS		454		+		---		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849		(-)		---		850		(-)		---	
NO RELACIONADOS		455		+		---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		851		=		---		852		=		---	
RELACIONADOS		456		+		---		SALDO A FAVOR CONTINUAMENTE 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		853		=		28.981,45		854		=		---	
NO RELACIONADOS		457		+		---		ANTICIPO PROVISIONARIO		855		=		---		856		=		3.381,28	
RELACIONADOS		458		+		---		PAGO PREVIO (Informativo)		857		=		---		858		=		---	
NO RELACIONADOS		459		+		---		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		859		=		---		860		=		---	
RELACIONADOS		460		+		---		IMPUESTO		861		USD		---		862		USD		---	
NO RELACIONADOS		461		+		---		INTERÉS		863		USD		---		864		USD		---	
RELACIONADOS		462		+		---		MULTA		865		USD		---		866		USD		---	
NO RELACIONADOS		463		+		---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		867		=		---		868		=		---	
RELACIONADOS		464		+		---		INTERÉS POR MORA		869		=		---		870		=		---	
NO RELACIONADOS		465		+		---		MULTA		871		=		---		872		=		---	
RELACIONADOS		466		+		---		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		873		USD		---		874		USD		---	
NO RELACIONADOS		467		+		---		MEDIANTE COMPENSACIONES		875		USD		---		876		USD		---	
RELACIONADOS		468		+		---		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		877		USD		---		878		USD		---	
NO RELACIONADOS		469		+		---		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		879		=		---		880		=		---	
RELACIONADOS		470		+		---		N/C No		881		=		---		882		=		---	
NO RELACIONADOS		471		+		---		USD		883		=		---		884		=		---	
RELACIONADOS		472		+		---		N/C No		885		=		---		886		=		---	
NO RELACIONADOS		473		+		---		USD		887		=		---		888		=		---	
RELACIONADOS		474		+		---		N/C No		889		=		---		890		=		---	
NO RELACIONADOS		475		+		---		USD		891		=		---		892		=		---	
RELACIONADOS		476		+		---		N/C No		893		=		---		894		=		---	
NO RELACIONADOS		477		+		---		USD		895		=		---		896		=		---	
RELACIONADOS		478		+		---		N/C No		897		=		---		898		=		---	
NO RELACIONADOS		479		+		---		USD		899		=		---		900		=		---	
RELACIONADOS		480		+		---		N/C No		901		=		---		902		=		---	
NO RELACIONADOS		481		+		---		USD		903		=		---		904		=		---	
RELACIONADOS		482		+		---		N/C No		905		=		---		906		=		---	
NO RELACIONADOS		483		+		---		USD		907		=		---		908		=		---	
RELACIONADOS		484		+		---		N/C No		909		=		---		910		=		---	
NO RELACIONADOS		485		+		---		USD		911		=		---		912		=		---	
RELACIONADOS		486		+		---		N/C No		913		=		---		914		=		---	
NO RELACIONADOS		487		+		---		USD		915		=		---		916		=		---	
RELACIONADOS		488		+		---		N/C No		917		=		---		918		=		---	
NO RELACIONADOS		489		+		---		USD		919		=		---		920		=		---	
RELACIONADOS		490		+		---		N/C No		921		=		---		922		=		---	
NO RELACIONADOS		491		+		---		USD		923		=		---		924		=		---	
RELACIONADOS		492		+		---		N/C No		925		=		---		926		=		---	
NO RELACIONADOS		493		+		---		USD		927		=		---		928		=		---	
RELACIONADOS		494		+		---		N/C No		929		=		---		930		=		---	
NO RELACIONADOS		495		+		---		USD		931		=		---		932		=		---	
RELACIONADOS		496		+		---		N/C No		933		=		---		934		=		---	
NO RELACIONADOS		497		+		---		USD		935		=		---		936		=		---	
RELACIONADOS		498		+		---		N/C No		937		=		---		938		=		---	
NO RELACIONADOS		499		+		---		USD		939		=		---		940		=		---	
RELACIONADOS		500		+		---		N/C No		941		=		---		942		=		---	
NO RELACIONADOS		501		+		---		USD		943		=		---		944		=		---	
RELACIONADOS		502		+		---		N/C No		945		=		---		946		=		---	
NO RELACIONADOS		503		+		---		USD		947		=		---		948		=		---	
RELACIONADOS		504		+		---		N/C No		949		=		---		950		=		---	
NO RELACIONADOS		505		+		---		USD		951		=		---		952		=		---	
RELACIONADOS		506		+		---		N/C No		953		=		---		954		=		---	
NO RELACIONADOS		507		+		---		USD		955		=		---		956		=		---	
RELACIONADOS		508		+		---		N/C No		957		=		---		958		=		---	
NO RELACIONADOS		509		+		---		USD		959		=		---		960		=		---	
RELACIONADOS		510		+		---		N/C No		961		=		---		962		=		---	
NO RELACIONADOS		511																			