

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A 00071342**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991005498001	02 EXPEDIENTE	57020	03 RAZON SOCIAL:	LIQUORCORP S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	KILOMETRO 11,5 VIA DAULE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	253783		12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NASSIB NEHME ANTON		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904906146								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

57020-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			COSTO DE VENTAS			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Caja, bancos	101	815.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Mercaderias en tránsito	110	-	Compras de materia prima	506	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Importaciones de materia prima	507	-	Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'981.822	Exportaciones	403	-	Impuestos anticipados	112	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otros activos corrientes	113	106.345	Dividendos percibidos	405	-	Mano de obra directa	509	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'035.387	Rentas con impuesto único	407	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Inventory de materia prima	106	-	Otras rentas	408	4'315.000	PASIVO CORRIENTE	201	-	Mano de obra indirecta	511	-	Suministros y materiales	512	-
Inventory de productos en proceso	107	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Cuentas por pagar	202	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Inventory de suministros y materiales	108	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-	Documentos por pagar	203	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-			
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'132.220	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Provisiones sociales por pagar	204	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Obligaciones: IEES e impuestos	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	Otros activos no corrientes	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario final de productos terminados	521	-			
Otros activos corrientes	113	106.345	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'500.000	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'035.387	GASTOS NO OPERACIONALES	569	3'500.000	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
PASIVO CORRIENTE	201	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Documentos por pagar	202	-	Intereses y comisiones	559	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Provisiones deducibles	560	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'500.000	Obligaciones emitidas	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'500.000			
Obligaciones: IEES e impuestos	204	-	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Otros pasivos a largo plazo	215	-	Pérdida en venta de activos	571	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Otros pasivos corrientes	206	13'923.752	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	815.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'923.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	815.000	PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Capital suscrito y/o asignado	302	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	468.176			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	346.824	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
Reservas	304	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'066.791	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
Reexpresión monetaria	306	2'189.254	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'404.528)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'404.528)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	346.824	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	309	260.118	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260.118	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.706	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'111.635	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	260.118			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'111.635	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	260.118	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'035.387	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	346.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

704 705 706 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

PAGO P A G A M A S Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RUTH LITARDO

Matr. No. 801 016115

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

231.318

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S./

S./ 231.318 S./ - S./ -

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

23 DIC. 1995

CAJA 1034