

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTERVENCIÓN DE CUENTAS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

21 MAY 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sania Aquino Sanaria

26965825

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6164

RUC 201 0190096467001

202 CORPORACIÓN ECUATORIANA DE LICORES Y ALIMENTOS SA CELYASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	235,747.74
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,235,747.74

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

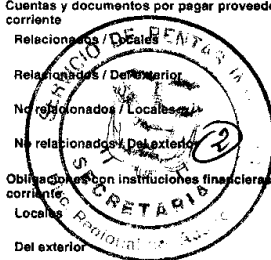
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	34,693.38	601 17,130,954.76
Inversiones corrientes	312	0	602 605,629.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	15,957.53	603 0
Relacionados / Locales	314	0	604 0
Relacionados / Del exterior	315	3,863,239.75	605 34,619.1
No relacionados / Locales	316	0	606 37,775.06
No relacionados / Del exterior	317	120,590.42	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	608 0
Relacionados / Locales	319	216,866.69	609 0
Relacionados / Del exterior	320	0	610 0
No relacionados / Locales	321	0	611 0
No relacionados / Del exterior	322	0	612 7,209.48
(-) Provisión cuentas incoobrables	323	0	699 17,816,187.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	142,171.6	691 103,473.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	692 1,258.52
Inventario de materia prima	326	0	
Inventario de productos en proceso	327	82,314.26	
Inventario de suministros y materiales	328	306,762.2	
Inventario de prod. terminados y almacenados en almacén	329	26,334.82	
Mercaderías en tránsito	330	6,919.83	
Inventario de insumos, herramientas y accesorios	331	8,436.14	
Activos pagados por adelantado	332	1,900.6	
Otros activos corrientes	339	4,828,387.12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701	735,561.93
		702	12,789,759.27

Inmuebles (excepto terrenos)		341	959,832.06	Sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	142,683.49	Sujeto pasivo	705	306,762.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	116,187.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	69,289.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	1,323,455.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,239,187.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	819,104	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,193,364.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,231,585.59
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	193,107.78
Otros activos diferidos		377	203,821.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	231,405.25
(-) Amortización acumulada		378	193,705.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	105,427.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10,115.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	66,516.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	1	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	224,885.09
Inversiones largo plazo / Otras		382	1,740,620.9	Combustibles	729	0	730	92,099.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	129,259.93
Relacionados / Locales		383	476,422.94	Suministros y materiales	733	0	734	41,908.94
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	25,512.19	736	254.33
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,039.31
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	18,471.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	32,729.57
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	66,548.39
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	2,217,044.84	Local	753	0	754	9,472
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	9,248,911.68	Del exterior	755	0	756	235,747.74
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	1,376,238.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	705,242.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	457,881.7
Locales		415	21,777.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	116,440.03
Del exterior		416	1,235,360.8	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

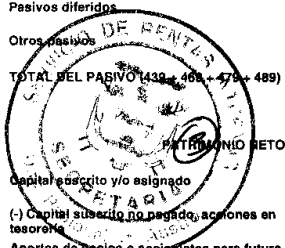

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INSTITUCIONES DE SEGURO Y ENTIDADES ASEGURADAS

21 MAY 2010

Relacionados / Del exterior
 Relacionados / Locales
 No relacionados / Local
 No relacionados / Del exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	13,285.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,209.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	109,420.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	210,533.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	309,754.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	236,616.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	129,537.29	Amortizaciones	785	0	786	12,025.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56,980.14	Servicios públicos	787	0	788	21,762.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	315,626.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,273.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,244,071.19		
Provisiones	428	197,759.12	TOTAL GASTOS	798	4,192,249.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,045,935.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,436,320.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	11,795.36		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	10,638.12		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,258.52		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	278,262.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	379,867.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	56,980.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	7,209.48		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	76,093.33		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	146,553.94		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	360.47		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,027.35		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	20,229.16	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	36,355.96	Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	21,563.93		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	334,847.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	518,149.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,380,783.59					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	518,149.18		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Total impuesto causado	849	129,537.29		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	58,450.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,720.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



21 MAY 2010

Sonia Aguirre Smeria

Reserva legal	507	655,113.11	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,038,999.82	Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	174,015.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,634.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,868,128.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,248,911.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	136,068.74

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101808180 RUC CONTADOR 199 0301399762001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



21 MAY 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, en la declaración realizada por el contribuyente.
 Número de RUC: 990859014674
 Fecha de precaución: 20/04/2010



CELYASA

CORPORACION ECHAGUANA DE LICORES Y ALIMENTOS S.A.

CPA. M. Pérez V.
 C. CPA