

6164

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987160

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190096467001

CORPORACION ECUATORIANA DE LICORES Y ALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

6164

27 ABR 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

42,125.21

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,866,766.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

174,944.08

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

465,688.09

321 Otras cuentas por cobrar

100,607.52

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

90,293.75

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

45,189.51

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

140,009.08

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

424.98

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

226,251.42

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,802,411.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

819,104

342 Edificios

531,069.87

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1,041.1

345 Muebles y enseres

44,789.95

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,400,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

470,813.5

508 Reservas facultativa y estatutaria

625,807.99

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328,510.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,825,132.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,687,820

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,952,017.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,600.4

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

362.04

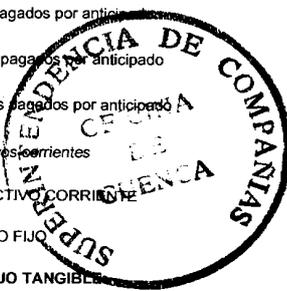
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

12,974,980.12

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	139,045.02
349 Equipo de computación y software	24,522.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,836,173.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,117,002.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	86,859.37	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	140,009.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	807,277.06	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,817,112.82	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,817,112.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	521,363.44
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	51,052.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	126,219.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,926.44
377 Otros activos diferidos	173,971.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,022.85
378 (-) Amortización acumulada	105,676.76	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	257,597.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,295.21	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	115,503.71
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,720.7
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,519,227.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	117,197.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,934.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,687,820	742 Suministros y materiales	32,677.53
400 PASIVO		743 Transporte	2,518.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, socios y clientes)	15,758.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,317,398.61	745 Gastos de viaje	122,457.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,768.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	585.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	109,125.26	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,867.95
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	242,345.63



Handwritten mark

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,863.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	79,405.02
427 Obligaciones con el IESS	13,896.39
428 Obligaciones con empleados	97,637.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	79,239.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	89,278.19
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,836,843.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	4,432.36
459 Provisiones	640.37
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,072.73
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	14,778.3
473 Otros pasivos diferidos	5,993.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,771.52
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,862,687.93

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	19,001.67
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,962.03
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	40,050.19
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	114,365.97
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,451,323.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	523,656.37
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	79,239.59
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,607.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	449,024.33
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	328,510.58
817 Saldo utilidad gravable	120,513.75
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	79,405.02
819 (-) Anticipo pagado	14,489.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el eje fiscal	68,904.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



J

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101808160"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0301399762001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108884154
 Fecha Recaudacion: 19/04/2006

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA, ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 26-04-06
 LO CERTIFICO
[Signature]
 Dr. José Vázquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRICO 1

CELYASA
 CORPORACION ECONOMICA DE LICORES Y ALIMENTOS S.A.

