

6164

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8691351
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	178
201 RUC	0190098487001 CORPORACION ECUATORIANA DE LICORES Y ALIMENTOS SA CELYASA	
203 EXPEDIENTE	6164	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	164,136.13
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,370,106.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	176,542.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	29,716.64
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	100,530.21
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	40,461.81
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,094,048.58
330 Mercaderías en tránsito	22,449.55
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,373.76
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	148,149.11
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,148,514.84
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	819,104

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	3,000,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	540,899.68
508 Reservas facultativa y estatutaria	560,809.68
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 ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	424,484.5
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,525,993.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,992,945.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,308,641.38
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	292,863.72
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	28,137.84
606 Otras rentas	517,554.71
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	40,728.28
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	1,545.21
699 TOTAL INGRESOS	15,187,925.93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	160,464.41
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,917,027.7
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0



342 Edificios	824,809.55	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,094,048.58
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,200.91	716 Compras rietas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	45,919.95	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	72,067.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	30,260.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,310,243.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,027,067.76	723 Baja de inventarios	30,024.34
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	992,209.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,080,528.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	23,312.46
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	183,555.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	117,995.86
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	881.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	191,984.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,080,528.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	118,195.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,714
377 Otros activos diferidos	186,565.87	736 Promoción y publicidad	851,604.02
378 (-) Amortización acumulada	172,664.58	737 Combustibles	99,847.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,901.31	738 Lubricantes	25,295
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100,569.39
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,491.11
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,506.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	4,509.71
389 Inversiones a largo plazo otras	750,000	745 Gastos de viaje	153,503.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,131.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,081.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	750,001	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,181.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	218,008.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,992,945.97	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	29,431.61
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	26,227.78
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	3,068,140.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,012.82
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	24,616
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	492,262.37	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,993.22	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,545.21
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,790.01	760 Gasto provisiones deducibles	77,941.93



425 Obligaciones IFI por pagar del ejercicio	169,948.17	761 Otros gastos locales	1,083,652.13
427 Obligaciones con el IESS	55,893.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	116,784.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	113,223.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	217,705.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,433,105.21
432 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,279,741.11	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	754,820.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	113,223.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	181,183.47	906 (+) Gastos no deducibles en el país	27,814.69
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	10,380.4
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (-) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	5,491.16	912 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	536.37	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	679,792.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,211	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	679,792.69
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	169,948.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	100,530.21
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,466,952.11	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	69,417.96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 34,035.09

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0

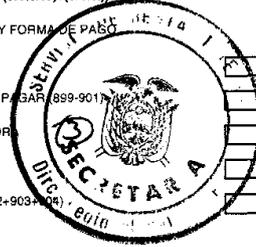
901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 69,417.96

903 INTERESES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902-903-904) 69,417.96



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101808160

199 RUC CONTADOR 0301399762001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 69,417.96

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

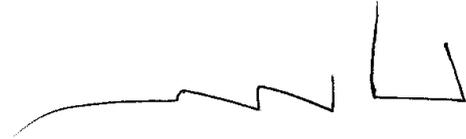
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>				
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990175408964  
Fecha Recaudacion: 19/04/2008

  
Arq. Luis Monsalve Durán  
GERENTE

  
CPA. Marcela Pérez V.  
CONTADORA

 **Superintendencia de Compañías**

30 ABR. 2008

*Victor Barros Pontón*  
**Registro de Sociedades**

  
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 24 ABR 2008  
**NO CERTIFICO**  
*Dr. José Vázquez Paredes*  
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

