

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 199 4 No. B 00093830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE I.L.E.P.S.A.

01	RUC	1790005186001	02	EXPEDIENTE	646-59	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AVENIDA EL INCA		10	NUMERO	2587	11	TELEF.	463335	12	FAX	463337		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESTIL., RECIF., Y MEZCLA BEB. ALCOHOL.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEL CASTILLO ALVAREZ JAIME RODRIGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170040001-1						
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	273'106.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.414'380.743		
Inversiones financieras temporales	102	366'725.669	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'690.400	Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	112'116.198	Dividendos percibidos	405	45'590.556		
Inventario de materia prima	106	579'357.221	Rentas exentas y no gravad.	406	27'589.060		
Inventario de productos en proceso	107	10'674.556	Rentas con impuesto único	407	71'830.271		
Inventario de suministros y materiales	108	204'866.974	Otras rentas	408	2'482.277		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'179.298	TOTAL INGRESOS	499	2.561'872.907		

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112	47'756.323	Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113	30'128.770	Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.656'602.266	(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	349'983.319	Mano de obra directa	505	420'163.729		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	195'707.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	22'840.261		
Vehículos	153	98'336.036	Mano de obra indirecta	511	38'958.919		
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	149'019.996		
(-) Depreciación acumulada	155	318'240.173	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	866.194		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	325'786.723	Aportes IESS y beneficios sociales	514	70'771.385		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Energía, agua y teléfono	516	49'622.987		
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	30.000		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Inventario inicial de productos en proceso	518	8'116.321		
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'114.914		
Otros activos no corrientes	165	213'852.145	Inventario inicial de productos terminados	520	30'361.614		
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos terminados	521	26'055.745		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	213'852.145	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.351'757.079		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.196'241.134	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	39'695.019	Pérdida en venta de activos	571			
Documentos por pagar	202	6'255.500	Pérdida por diferencias de cambio	572			
Provisiones sociales por pagar	203	206'154.491	Otros gastos no operacionales	573	75'277.526		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163'654.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	75'277.526		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	631'047.406		
Otros pasivos corrientes	206	7'091.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	422'850.451	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	631'047.406		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138'830.429		
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	45'590.556		
Otros pasivos a largo plazo	214	48'644.228	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	71'830.271		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'644.228	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	27'589.060		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	471'494.679	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	240'100.800	590	347'207.090			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		591	86'801.772			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		592	260'405.318			
Reservas	304	74'860.619	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.236'981.817	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
Reexpresión monetaria	306	287'315.980	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
Otros superávit	307		RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199'713.881	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260'405.318	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.724'746.455	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.196'241.134	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'823.890	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74'038.555	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	68'588.508	

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
71'830.271												5'746.422			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley-56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
por I.L.E.P.S.A. por I.L.E.P.S.A.				(-) Anticipos pagados				770	37'806.276
GERENTE				(-) Impuestos retenidos				771	5'450.047
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	
Nombre 800 Jorge Flores I.				Interés por mora				774	
Matr. No. 801 3.111				Multas				775	
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	
Cheque No.				Banco					
Notas de Crédito (cantidad)									