

FORMULARIO R-1-1 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 5 No. B 00064836 I.L.E.P.S.A. INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. 01 RUC 1790005186001 02 EXPEDIENTE 646-5903 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. Rectif. y Mezcla Beb. Alcohólicas 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 OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 12 22 PRODUCCION 41 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 284'974.388 Ingresos Ventas gravadas con I.V.A. 401 3.040.194.395 Inversiones financieras temporales 102 477'498.460 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Exportaciones 103 10'516.620 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Dividendos percibidos 405 42'968.634 Otras cuentas por cobrar 105 195'786.538 Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad. 406 30'660.484 Inventario de materia prima 106 498'583.070 Rentas con impuesto unico 407 194.607.033 Inventario de productos en proceso 107 14'438.666 Otras rentas 408 84'360.426 Inventario de suministros y materiales 108 481'716.826 TOTAL INGRESOS 499 3.392'790.972 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 39'643.868 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 Compra de productos terminados 502 Importaciones de productos terminados 503 (-) Inventario final de productos terminados 504 Inventario inicial de materia prima 505 579'357.221 Compras de materia prima 506 1.100'308.454 Importaciones de materia prima 507 (-) Inventario final de materia prima 508 498'583.070 Mano de obra directa 509 177'161.000 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 23'489.566 Mano de obra indirecta 511 59'275.275 Suministros y materiales 512 170'034.418 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 1'372.546 Aportes IESS y beneficios sociales 514 76'681.834 Mantenimiento y reparaciones 515 9'465.159 Energía, agua y teléfono 516 48'483.339 Otros gastos de fabricación 517 4'618.506 Inventario inicial de productos en proceso 518 10'854.556 (-) Inventario final de productos en proceso 519 11'957.154 Inventario inicial de productos terminados 520 29'179.298 (-) Inventario final de productos terminados 521 29'897.087 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.749'843.861 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 563'798.592 Comisiones en ventas y publicidad 552 Gastos de gestión 553 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 10'551.496 Impuestos, contribuciones y otros 555 23'874.929 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 45'381.240 Cuentas incoobrables y baja de inventarios 557 2'469.989 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Intereses y comisiones 559 Provisiones deducibles 560 Otros gastos de administración y ventas 561 88'737.654 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 734'813.900 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 Pérdida por diferencias de cambio 572 Otros gastos no operacionales 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 908'133.211 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 UTILIDAD Neta (580+581+582-583) 584 908'133.211 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 199'789.306 (-) 85% Dividendos percibidos 586 42'968.634 (-) 85% Rentas con impuesto unico 587 194'607.033 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 30'660.484 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 440'107.754 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 110'026.938 UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 194'607.033 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709 15'568.563 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 125'595.501 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 1995 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 57'006.993 (-) Anticipos pagados 770 68'588.508 (-) Impuestos retenidos 771 15'458.036 SALDO A FAVOR 772 15'458.036 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799 Efectivo 800 Cheque No. 801 Banco 802 Notas de Crédito (cantidad) 803 S/. S/.

Superintendencia de Compañías  
CENTRO DE COMPUTO  
Banco del Pichincha C. A.  
CAJERO  
JUAN CARLOS