

**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 1995 No. B 00064836**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>												<b>I.L.E.P.S.A.</b>											
01 RUC	1790005186001			02 EXPEDIENTE	646-59-03			HABON SOCIAL	INDUSTRIA LICORERA EMBOLELLADORA DE PICHINCHA S.A.			07 COD. CANTON	060			08 CIUDAD	Quito						
04 PROVINCIA	Pichincha			05 COD. PROVINCIA	17-06			CANTON	Quito			10 NUMERO	2587			11 TELEF.	463335						
09 CALLE	Avenida El Inca			13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Destil. Rectif. y Mezcla Beb. Alcohólic. 14			16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	del Castillo Alvarez Jaime Rodrigo			17 COD. ACTIVIDAD ECON.	31312-15			12 FAX	463337						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 P.N.A.E.	17 COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	170040001-1															
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos	101	284'974.388			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																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'516.620			Exportaciones	403																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																	
Otras cuentas por cobrar	105	195'786.538			Ingresos no operacionales	405	42'968.634																
Inventory de materia prima	106	498'583.070			Rentas exentas y no gravadas	406	30'660.484																
Inventory de productos en proceso	107	14'438.666			Rentas con impuesto único	407	194.507.033																
Inventory de suministros y materiales	108	481'716.826			Otras rentas	408	84'360.426																
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'643.868			TOTAL INGRESOS	499	3.392'790.972																
B) Mercaderías en tránsito	110	8'681.352			<b>COSTO DE VENTAS</b>																		
Repuestos, herramientas y accesorios	111				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																	
Impuestos anticipados	112	188'573.112			Compra de productos terminados	502																	
Otros activos corrientes	113	49'893.246			Importaciones de productos terminados	503																	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.250'306.146</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504																	
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	240'660.084			Inventario inicial de materia prima	505	579'357.221																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	451'885.189			Compras de materia prima	506	1.100'308.454																
Vehículos	153	117'391.676			Importaciones de materia prima	507																	
Otros activos fijos	154	138'019.735			(-) Inventario final de materia prima	508	(498'583.070)																
(-) Depreciación acumulada	155	(403'564.907)			Mano de obra directa	509	177'161.000																
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>544'391.777</b>			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'489.566																
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				Mano de obra indirecta	511	59'275.275																
Gastos de organización y constitución	162				Suministros y materiales	512	170'034.418																
Gastos de investigación exploración y otros	163				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'372.546																
Aportaciones en asociaciones	164				Aportes IESS y beneficios sociales	514	76'681.834																
Otros activos no corrientes	165	318'895.389			Mantenimiento y reparaciones	515	9'465.159																
(-) Amortización acumulada	166				Energía, agua y teléfono	516	48'483.339																
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>318'895.389</b>			Otros gastos de fabricación	517	4'618.506																
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3.113'593.312</b>			Inventory inicial de productos en proceso	518	10'854.556																
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>											
Cuentas por pagar	201	13'627.710			(-) Inventory final de productos en proceso	519	(11'957.154)																
Documentos por pagar	202	9'354.600			Inventory inicial de productos terminados	520	29'179.298																
Provisiones sociales por pagar	203	277'916.607			(-) Inventory final de productos terminados	521	(29'897.087)																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	355'594.768			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				529	<b>1.749'843.861</b>																	
Otros pasivos corrientes	206	14'190.565			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>670'684.250</b>			551	<b>563'798.592</b>																	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	<b>563'798.592</b>																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212				552																		
Obligaciones emitidas	213				Gastos de gestión	553																	
Otros pasivos a largo plazo	214	43'970.478			554	10'551.496																	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>43'970.478</b>			555	23'874.929																	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>714'654.728</b>			556	45'381.240																	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	240'100.800			557	2'469.989																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302				Cuentas incobrables y baja de inventarios	558																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558																	
Reservas	304	164'902.686			559																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.596'742.927			560																		
Reexpresión monetaria	306	(202'605.860)			561	88'737.654																	
Otros superávits	307				562	<b>734'813.900</b>																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68'540.102			563																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	531'257.928			564	908'133.211																	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.398'938.584</b>			565	(199'789.306)																	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3.113'593.312</b>			566	(42'968.634)																	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>(-) Amortización de pérdidas de años anteriores</b>											
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701				567																		
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	100'476.400			568	908'133.211																	
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703	85'018.364			569	(199'789.306)																	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>(-) Participación 15% de Trabajadores</b>											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
704	194'607.033			705				706				709	15'568.563			729	125'595.501						
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>											
IMP. 730	EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739				760	57'006.993										
IMP. 740	EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749				770	68'588.508										
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			1995				759				771	15'458.036										
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</b>												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>											
<b>Por J. L. E. P. S. A. por I. L. E. P. S. A.</b>												<b>(-) Anticipos pagados</b>											
<b>GERENTE</b>												<b>(-) Impuestos retenidos</b>											
<b>Firma del representante legal</b>												<b>SALDO A FAVOR</b>											
<b>CONTADOR</b>												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>											
<b>Firma del contador</b>												<b>Interés por mora</b>											
<b>Nombre 800 Jorge Flores</b>												<b>Multas</b>											
<b>Matr. No. 801 3111</b>												<b>TOTAL PAGADO</b>											
<b>Efectivo</b>												<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>											
<b>S/. S/</b>												<b>S/</b>											