

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 6 No. A 00079826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790005186001 EXPEDIENTE: 646-593 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA Y BOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.  
 PROVINCIA: PICHINCHA COD. PROVINCIA: 17 CANTON: QUITO COD. CANTON: 06 CIUDAD: QUITO  
 CALLE: Avenida El Inca NUMERO: 2587 TELEF.: 463.33512 FAX: 463.337  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Destil. Rectif. y Mezcla Beb. Alcohólicas COD. ACTIVIDAD ECON.: 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Del Castillo Alvarez Jaime Rodrigo CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170040001-1  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 ADMINISTRACION: 12 PRODUCCION: 51 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	365'701.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.859'441.018
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'973.500	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	132'193.161	Dividendos percibidos	405	30'487.385
Inventario de materia prima	106	728'441.755	Rentas exentas y no gravad.	406	38'579.692
Inventario de productos en proceso	107	17'789.667	Rentas con impuesto único	407	78'309.465
Inventario de suministros y materiales	108	459'533.070	Otras rentas	408	49'458.428
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66'922.420	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>4.056'275.988</b>

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	118'233.925	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	63'219.580	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.984'008.798</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	498'583.070
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321'027.821	Compras de materia prima	506	1.636'842.907
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.277'641.605	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	144'831.385	(-) Inventario final de materia prima	508	(726.474.189)
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	279'748.155
(-) Depreciación acumulada	155	(569'606.813)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	52'469.631
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.173'893.998</b>	Mano de obra indirecta	511	219'383.590

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	402'908.365	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	741'512.689
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	80'852.901
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	69'819.825
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'398.342
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	24'908.776
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'616.022
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>402'908.365</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'910.400
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.560'811.161</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	25'534.005	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203	256'323.943	Otros gastos no operacionales	573	9'160.443
Obligaciones: IESS e impuestos	204	316'040.245	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>9'160.443</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<b>577'276.291</b>
Otros pasivos corrientes	206	82'821.826	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>680'720.020</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211		Utilidad Neta	584	577'276.291
Préstamos y créditos	212		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(127'000.734)
Obligaciones a largo plazo	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	(30'487.385)
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(78'309.465)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(38'579.692)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>680'720.020</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'504.000	UTILIDAD GRAVABLE	590	302'898.965
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75'724.741
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	227'174.224
Reservas	304	603'970.503	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.560'811.161</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.229'835.767			
Reexpresión monetaria	306	(491'925.760)			
Otros superávit	307				
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	337'706.631			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65'591.598	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35'608.111	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56'815.985	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	78'309.465	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709	6'264.757	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	81'989.498
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXPR. MON.	EJER. IMP. 751			759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que renuncio a toda responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 36)

Dr. T. E. P. S. A. por I. L. E. P. S. A.

GERENTE: *[Firma]* CONTADOR: *[Firma]*

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Jorge Flores I. Matr. No. 801 3.111

IMPUESTO A LA RENTA: 81'989.498

IMPUESTO A PAGAR: 11'804.479

Saldo a Favor: 772

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

EFECTIVO: S/ Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/