ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00009787

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.	463.335	12 FAX	463.337
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DESTIL.RECTIF.Y MEZCLA BEBID.ALCOHOL.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31312	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAIME DEL CASTILLO A.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170040001-1				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2 21	ADMINISTRACION 12 22	PRODUCCION 46 23	OTROS 24	AUDITOR EXTERNO 25	R.N.A.E	

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	447.242.513
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'724.140
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	198'213.993
Inventario de materia prima	106	1.104'769.168
Inventario de productos en proceso	107	21'493.650
Inventario de suministros y materiales	108	493'068.293
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	117'105.812
Mercaderías en tránsito	110	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	218'418.965
Otros activos corrientes	113	67'455.064
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.682'491.598
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	655'929.965
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.531'687.938
Vehículos	153	184'343.264
Otros activos fijos	154	32'853.522
(-) Depreciación acumulada	155	(888'788.614)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.516'026.075
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones largo plazo	161	831'372.884
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	831'372.884
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.029'890.557
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	116'359.909
Documentos por pagar	202	—
Obligaciones sociales por pagar	203	356'005.503
Obligaciones: IESS e impuestos	204	449'021.712
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	24'932.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	946'319.249
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	946'319.249
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'504.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1.019'666.008
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.956.507.357
Reexpresión monetaria	306	(690'508.341)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	597'402.284
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.083'571.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.029'890.557

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.661'920.918
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	49'589.052
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	40'380.150
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	12'939.663
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	22'686.691
TOTAL INGRESOS	499	4.787'516.474
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	726'474.189
Compras de materia prima	506	1.829'346.837
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	(1.104'769.168)
Mano de obra directa	509	331'469.559
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	113'193.680
Mano de obra indirecta	511	104'480.604
Suministros y materiales	512	195'472.586
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'005.963
Aportes IESS y beneficios sociales	514	159'096.988
Mantenimiento y reparaciones	515	45'261.493
Energía, agua y teléfono	516	44'133.923
Otros gastos de fabricación	517	58'849.363
Inventario inicial de productos en proceso	518	17'789.668
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(21'493.650)
Inventario inicial de productos terminados	520	30'577.032
(-) Inventario final de productos terminados	521	(39'881.112)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.495'007.955
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	940'577.850
Comiciones en ventas y publicidad	552	5'558.000
Gastos de gestión	553	4'454.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	19'573.891
Impuestos, contribuciones y otros	555	22'438.811
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'917.809
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'310.852
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	289'301.851
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.335'133.064
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	957'375.455
(+) 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	957'375.455
(-) Participación 15% de trabajadores	585	210'622.600
(-) 85% Dividendos percibidos	586	49'589.052
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12'939.663
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	40'380.150
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	643'843.990
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128'768.798
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	515'075.192

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'298.905
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103'015.038
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	102'762.751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	128'768.798
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	56'815.985
(-) Impuestos retenidos	771	252.257
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	71'700.556
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	71'700.556

FIRMAS Y PAGOS

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)

por I.L.E.P.S.A. — GERENTE — Firma del representante legal

por I.L.E.P.S.A. — CONTADOR — Firma del contador

Nombre 800 Jorge Flores L.
Matr. No. 801 3.111

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 71'700.556	S/. —	PICHINCHA	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 . 98-07-28

07 ABR 1999
Copia fiel de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero