

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 1998 No. B 00028693

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1) RUC 1790005186001
2) EXPEDIENTE 646-59
3) RAZON SOCIAL INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.
4) PROVINCIA PICHINCHA
5) COD. PROVINCIA 17
6) CANTON QUITO
7) COD. CANTON 060
8) CIUDAD QUITO
9) CALLE AV. EL INCA
10) NUMERO 2587
11) TELEF. 463.335
12) FAX 463.337
13) ACTIVIDAD ECONOMICA DESTIL. RECTIF. Y MEZCLA BEB. ALCOHOLIC.
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

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 382'193.993
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 24'479.560
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 226'933.574
Inventario de materia prima 106 1.587'059.096
Inventario de productos en proceso 107 23'304.533
Inventario de suministros y materiales 108 425'128.278
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 87'059.977

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 939'728.483
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2.226'833.755
Vehículos 153 636'526.346
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 1.511.815.220
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.291'273.364

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.073'785.500
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 1.073'785.500
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169) 170 6.372'054.894

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 40'703.918
Documentos por pagar 202 150'623.706
Provisiones sociales por pagar 203 352'692.925
Obligaciones: IESS e impuestos 204 404'454.194
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 33'432.895
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 981'907.632

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) 220 981'907.632

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1.200'504.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 1.564'767.571
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.867'837.802
Reexpresión monetaria 306 155'847.052
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 601'190.837
TOTAL PATRIMONIO NETO 315 5.390'147.262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.372'054.894

Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio
1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 172'932.956

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 COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 102'762.751
(-) Impuestos retenidos 771 200.696
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 69'969.509
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 789 69'969.509

FIRMAS Y PAGOS
Gerente: Jaime del Castillo A.
Contador: Jorge Flores L.
Efectivo: 500
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

8 - ABR. 1999
Edison Viteri