

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

646

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790005186001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. (IL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

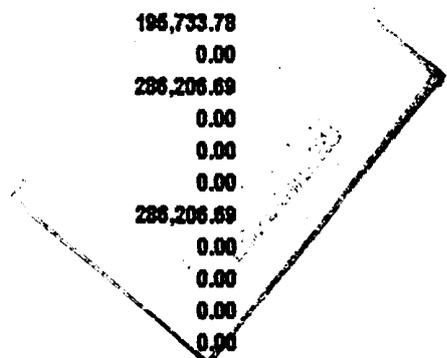
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 96

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700400011
RUC CONTADOR	199	1700400037001
RUC	201	1790005186001
EXCEDIENTE	203	646.69
Cuentas Bancos	311	84,210.19
Inversiones Financieras Temporales	313	63,681.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	27,404.62
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	9,664.68
Otras cuentas por cobrar	321	9,369.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	6,040.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	0.00
Inventario de materia prima	327	302,183.44
Inventario de productos en proceso	329	2,973.68
Inventario de suministros y materiales	331	77,021.18
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	24,308.61
Mercaderías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	696,767.43
Terrenos	341	62,771.19
Edificios e Instalaciones	343	68,326.68
Muebles, aparatos, muebles, enseres y equipos	346	261,630.47
Equipos de Computación	347	27,298.26
Vehículos	349	62,013.98
Otros Activos Fijos Tangibles	361	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	196,733.78
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	286,206.69
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	286,206.69
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	32,814.69

25 MAR 2012
Banco Comercio



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790005186001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. (IL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 98

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	383	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	32,814.69
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	916,778.81
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	163,140.44
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obligaciones Inst Fin Locales	415	0.00
Obligaciones Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	66,681.14
Obligaciones con el IEES	426	7,723.31
Obligaciones con Empleados	427	42,018.22
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,381.26
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	271,944.36
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	481	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	2,183.60
Provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	481	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	2,183.60
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	274,127.86
Capital suscrito o asignado	501	300,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	160,310.46
Reserva de capital	509	6,163.46
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,899.37
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	127,477.86
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	641,660.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790005186001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. (IL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 98

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	916,778.81
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	989,773.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	22,467.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	61,911.13
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	41,734.34
TOTAL INGRESOS	699	1,106,876.06
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Matena Prima	715	136,930.46
Compras Netas de Matena Prima	716	671,496.78
Importaciones de Matena Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Matena Prima	718	302,183.44
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	29,670.86
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	16,501.34
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	16,342.64
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Sueldos y Materiales	726	31,346.12
ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,063.08
Mantenimiento y reparaciones	728	33,113.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,384.46
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	19,520.30
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	17,618.19
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	2,331.36
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	2,161.36
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	2,973.68
Inv Inicial Productos terminados	740	16,732.72
(-)Inv Final de Productos terminados	741	24,308.61
Otros Costos de Ventas	742	34,764.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	603,469.63
Sueldos, Salarios	761	68,273.73
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	66,980.13
Honorarios a personas naturales	763	10,189.78
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	766	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790005186001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. (I

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 98

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	371.47
Combustibles	760	6,051.90
Seguros ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,778.74
Suministros y Materiales	762	3,526.64
Gastos de Gestión	763	82,052.82
Gastos de Viaje	764	652.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,924.39
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,016.94
Depreciación de Activos Fijos	768	14,219.61
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	291.68
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	33,034.81
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	303,264.70
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	8,441.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8,441.13
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	190,710.70
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	916,166.36
UTILIDAD EJERCICIO	801	190,710.70
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	28,606.61
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	22,457.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	61,911.13
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	87,736.96
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	87,736.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	21,933.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790005186001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. (I

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 95
 Num. Secuencial: 98

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	7,163.63
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	10,967.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	14,780.46
Imp Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	14,780.46
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	906	14,780.46
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	908	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	912	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	914	0.00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	916	0.00
Resol. No.	916	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	919	0.00
Artículo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro:	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	22.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	14,780.46

Número total de registros recuperados: 221

Ruc: 1790005186001 INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA PICHINCHA
 Para el mes de: DICIEMBRE S.A. Nro. Cuenta: 17000000 Nro. Autorización: 192
 Nro. Formulario: 721066 (507401) Cod. Formulario: 01 - 01200201 --- 951
 Valor pagado: \$ 14,780.46 Fac. Recaudación: 19/04/2002 ADHESIVO: 910010178928

GERENTE - GENERAL

CONTADOR - GENERAL

Firma Representante Legal
 DR. JAIME DEL CASTILLO A.
 C.I.: 1700400011

Firma Contador (a)
 JORGE FLORES LOPEZ
 C.I.: 1700400037