

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IC: 1790005186001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Ed. Formulario: 01200201

Im. Formulario: 18

Im. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Presupuesto "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
NO	102	2,002.00
EDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700400011
JC CONTADOR	199	1700400037001
JC	201	1790005186001
EXPEDIENTE	203	646.59
Caja Bancos	311	45,969.47
Depositos Financieros Temporales	313	73,440.85
Asesorías y Honorarios Por Cobrar Clientes No Rel	315	31,808.51
Provisiones Cuentas Incobrables	317	0.00
Asesorías y Honorarios Por Cobrar Clientes Rel	319	8,423.88
Depositos cuentas por cobrar	321	16,284.51
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	261,420.83
Inventario de productos en proceso	329	2,495.05
Inventario de suministros y materiales	331	87,196.48
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	26,512.99
Mercedes en tránsito	335	0.00
Depositos, herramientas y accesorios	337	0.00
Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	553,552.57
Terrenos	341	62,771.19
Edificios e Instalaciones	343	69,105.58
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	269,913.67
Equipo de computación	347	25,598.51
Vehículos	349	62,013.98
Activos Fijos Tangibles	351	0.00
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	233,834.22
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	255,568.71
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	255,568.71
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Préstamo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Activos Diferidos	377	0.00
Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Asesorías y Honorarios por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Asesorías y Honorarios por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
Provisiones Incobrables	385	0.00
Provisiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Provisiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	26,220.17



CONTRIBUYENTES ESPECIALES

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.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	26,220.17
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	835,341.45
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	34,310.57
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Provisiones de Sucursales Locales	419	0.00
Provisiones de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	54,387.78
Obligaciones con el IEES	425	8,928.30
Obligaciones con Empleados	427	25,204.88
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,904.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	125,735.69
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	903.92
Provisiones	459	0.00
Provisiones a largo plazo	461	0.00
OTRO PASIVO A LARGO PLAZO	469	903.92
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Gresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	126,639.61
Capital suscrito o asignado	501	300,000.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Cortes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	277,788.12
Reserva de capital	509	6,163.46
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,699.37
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	57,050.89
Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	708,701.84



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 18
Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	835,341.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	881,174.52
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	21,622.70
Ingreso No Operacionales Otro: Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	35,497.96
TOTAL INGRESOS	699	931,295.18
Inventario Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Inventario final 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 Materia Prima	715	302,183.44
Compras Netas de Materia Prima	716	198,087.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario final de Materia Prima	718	261,420.83
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	38,638.09
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	20,712.16
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	26,224.86
Depreciación de Tel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	25,828.35
Seguros Reaseguros de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,473.23
Mantenimiento y reparaciones	728	9,109.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	7,938.55
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	27,588.66
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	19,927.24
Mano de Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honorarios Extranjeros	733	0.00
Combustibles	734	2,674.61
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	2,973.68
(-) Inv. Final de Productos en Proceso	739	2,495.05
Inv. Inicial Productos terminados	740	24,308.51
(-) Inv. Final de Productos terminados	741	26,512.99
Otros Costos de Ventas	742	8,108.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	425,347.59
Sueldos, Salarios	751	169,060.56
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	96,413.20
Honorarios a personas naturales	753	16,450.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1780005186001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 18
Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	14,525.67
Combustibles	760	6,241.47
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,499.34
Suministros y Materiales	762	7,052.86
Gastos de Gestión	763	21,748.92
Gastos de Viaje	764	2,514.39
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,725.03
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,534.96
Depreciación de Activos Fijos	768	19,754.74
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	432.23
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	17,840.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	401,794.23
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	5,975.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,975.49
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	105,177.87
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	833,117.31
UTILIDAD EJERCICIO	801	105,177.87
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	15,776.68
-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	21,622.70
-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
+) 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
) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
) Otras Deducciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	67,778.49
Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Utilidad Utilidad Gravable 814-816	817	67,778.49
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,944.62

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES Fecha Recaudación: 22/04/2003 ADHESIVO: 910101398702

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790005186001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
-) Anticipo Pagado	819	10,967.00
-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	8,472.31
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	5,977.62
Pago Previo	901	0.00
DEBITO A PAGAR 899-901	902	5,977.62
RUC: 1790005186001 INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA		
PERIODO FISCAL DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta: 19700135-7	Nro. Autorización: 192
Cod. Formulario: 1044145 (685973)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Valor pagado: \$ 5,977.62	ADHESIVO: 910101398702	5,977.62
Compensaciones	906	0.00
Otras de Crédito	907	0.00
OTAS DE CREDITO : NUMERO	908	—
OTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
OTAS DE CREDITO : NUMERO	910	—
OTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
OTAS DE CREDITO : NUMERO	912	—
OTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
OTAS DE CREDITO : NUMERO	914	—
OTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
esol. No.	916	—
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
esol. No.	918	—
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
3) oficial Nro.	922	0.00
	923	2,003.00
	924	4.00
ia	925	21.00
ANCO	931	10.00
ave	932	—
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	5,977.62



Numero total de registros recuperados: 221

Por I. L. E. P. S. A.

GERENTE - GENERAL

Firma Representante Legal

DR. JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ

C.I.: 1700400011

Por I. L. E. P. S. A.

CONTADOR - GENERAL

Firma Contador (a)

JORGE FLORES LOPEZ

C.I.: 1700400037