

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS .

RUC: 1790005186001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S. A. (ILEPSA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790005186001
202	Razón Social	INDUSTRIA LICORERA EMB
203	EXPEDIENTE	646-59
311	Caja bancos	20,473.84
313	Inversiones financieras temporales	84,410.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	32,433.63
316	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,318.98
317	Otras cuentas por cobrar	5,892.13
327	Inventario de materia prima	179,512.65
329	Inventario de productos en proceso	2,337.78
331	Inventario de suministros y materiales	74,504.28
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	46,384.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	452,268.61
341	Terrenos	62,771.19
343	Edificios e instalaciones	71,899.58
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	275,366.66
347	Equipo de computación	25,598.51
349	Vehículos	62,013.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	281,139.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	216,510.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	216,510.28
391	Gastos anticipados	5,195.98
393	Otros activos	43,274.12
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	48,470.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	717,248.99
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores	43,391.41
405	Obligaciones con la administración tributaria	22,461.15
425	Obligaciones con el IEES	26,703.77
427	Obligaciones con empleados	14,086.93
431	Otros pasivos a corto plazo	4,240.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	110,884.05
457	Provisiones para jubilación patronal	2,078.11
459	Otras provisiones	136.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,214.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	113,098.92
501	Capital suscrito o asignado	300,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	329,839.01
509	Reserva de capital	6,163.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	63,105.05
519	(-) Pérdida del ejercicio	94,957.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	604,150.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	717,248.99
601	Ventas netas gravadas con tarifa	666,698.97

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

1-2 ABR. 2004

Patricio Viteri

INDUSTRIA LICORERA EMB

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005186001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. (ILEPSA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	10,970.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	476.47
607	Ingreso no operacional otras rentas	2,200.60
699	TOTAL INGRESOS	680,346.04
715	Inventario inicial de materia prima	261,420.83
716	Compras netas de materia prima	70,020.30
718	(-) Inventario final de materia prima	179,512.65
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	37,972.82
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	21,315.63
724	Depreciación de maquinaria y equipos	26,743.72
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	26,652.24
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	1,473.22
728	Mantenimiento y reparaciones	4,696.38
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,211.10
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	37,973.44
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	22,794.09
734	Combustibles	2,049.14
738	Inventario inicial de productos en proceso	2,495.05
739	(-) Inventario final de productos en proceso	2,337.78
740	Inventario inicial de productos terminados	26,512.99
741	(-) Inventario final de productos terminados	46,384.47
742	Otros costos de ventas	10,326.18
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	332,422.23
751	Sueldos, salarios	166,880.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	120,674.04
753	Honorarios a personas naturales	18,150.00
754	Promoción y publicidad	10,205.55
755	Combustibles	7,431.64
756	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,141.52
762	Suministros y materiales	3,146.26
763	Gastos de gestión	7,500.00
764	Gastos de viaje	156.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,230.18
767	Impuestos contribuciones y otros	10,988.82
768	Depreciación de activos fijos	20,561.70
772	Baja de inventarios	378.92
777	Otros gastos de administración y ventas	49,631.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	434,077.40
782	Otros gastos no operacionales	8,803.86
789	Otros gastos no operacionales	8,803.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	775,303.49
798	Pérdida del ejercicio	94,957.45
802	Pérdida del ejercicio	94,957.45
804	100% Dividendos percibidos exentos	10,970.00

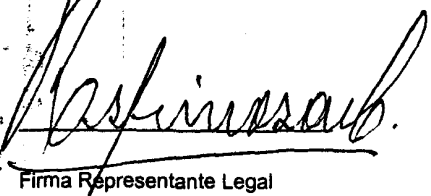
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

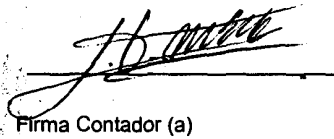
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS .

RUC: 1790005186001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S. A. (ILEPSA)
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	105,927.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700400128
199	RUC CONTADOR -----	1700400193001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

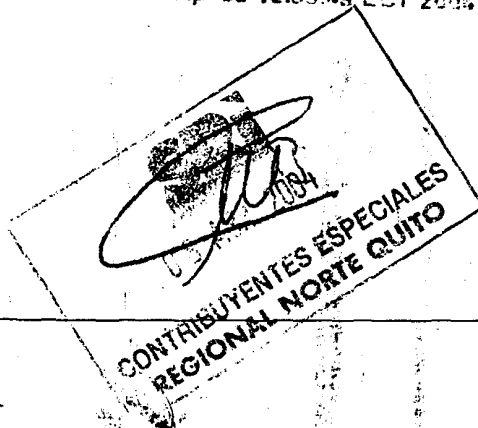
c.i. 1700400128


 Firma Contador (a)

c.i. 1700400193

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 12 ABR. 2004
 Patricio Viteri

RUC: 1790005186001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 19700135-7 No. Auto: 192 Periodo
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serde: 910102326093 No. Formulario: 1187740 Total a Pagar: S
 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 08 12:35:49 ECT 2004


 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO