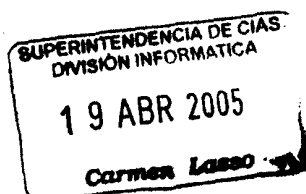
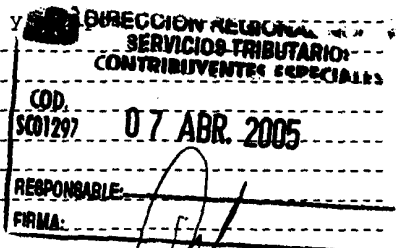


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005186001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

646

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	1790005186001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA LICORERA EMB
203	EXPEDIENTE -----	646-59
311	Caja bancos -----	52,319.17
313	Inversiones financieras temporales -----	191,842.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,737.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	77,095.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,646.54
326	Inventario de materia prima -----	128,459.13
327	Inventario de productos en proceso -----	4,124.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	62,933.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	63,220.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,845.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	622,223.51
341	Terrenos -----	62,771.19
343	Edificios -----	28,948.79
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y -----	389,658.13
347	Equipo de computación y software -----	23,190.20
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,045.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	321,250.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	185,363.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	185,363.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	807,586.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,065.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,747.93
425	Obligaciones con el IESS -----	10,939.63
427	Obligaciones con empleados -----	18,073.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,826.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	796.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	796.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,623.87
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	44,961.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	284,877.06
509	Reserva de capital -----	96,734.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,105.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	87,457.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	258.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	701,962.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	807,586.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	542,972.80
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	24,028.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

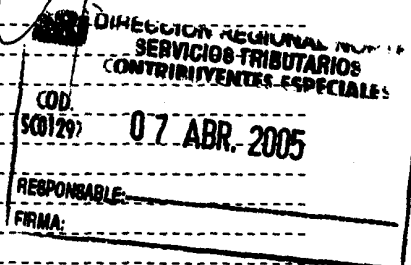
RUC: 1790005186001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	567,001.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	179,512.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	71,375.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	125,926.10
719	MOD sueldos y salarios -----	48,595.54
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,582.02
726	Depreciación de activos fijos -----	28,365.91
728	Suministros y materiales -----	21,258.42
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,753.62
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,483.38
732	MOI sueldos y salarios -----	25,215.57
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,337.78
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,533.03
745	Inventario inicial de productos terminados -----	46,384.47
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	63,193.90
748	Otros costos -----	3,925.16
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	264,136.92
750	Sueldos, salarios -----	143,540.33
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,490.37
761	Promoción y publicidad -----	7,306.13
762	Combustibles -----	14,306.15
764	Suministros y materiales -----	7,153.19
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,504.64
770	Depreciación de activos fijos -----	18,967.25
776	Intereses y comisiones al exterior -----	36,533.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	295,801.45
782	Otros gastos no operacionales -----	7,321.83
789	Otros gastos no operacionales -----	7,321.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	567,260.20
798	Pérdida del ejercicio -----	258.92
802	Pérdida del ejercicio -----	258.92
815	Pérdida -----	258.92
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	6.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100123322
199	RUC CONTADOR -----	1709091324001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005186001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

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

GERENTE - GENERAL

Firma Representante Legal

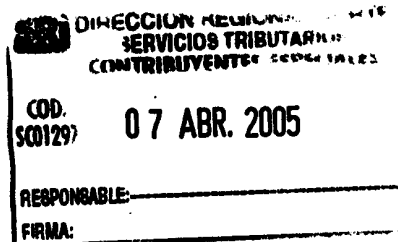
C.I. 0100123322

POR I. L. E. P. S. A.

CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1709091324001



RUC: 17 90005186001 Razon Social: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. No. Autor: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 310102852288 No. Formulario: 1443993 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 07/04/05