

646

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983592

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

1790005186001

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. I.L.E.P.S

203 EXPEDIENTE

646-59

## ESTADO DE SITUACIÓN

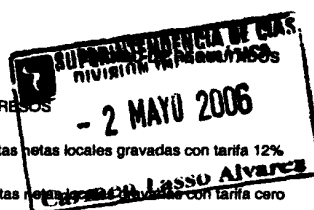
## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 34,174.73  |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0          |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 44,808.33  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0          |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 69,629.26  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 1,884.14   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0          |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 100.44     |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 180,240.85 |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 10,684.37  |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0          |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 73,288.41  |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 2,795.19   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 336 Otros activos corrientes                                        | 41,782.79  |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 459,388.51 |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |            |
| 341 Terrenos                                                        | 63,168.86  |
| 342 Edificios                                                       | 31,048.33  |
| 343 Obras en proceso                                                | 2,706.9    |
| 344 Instalaciones                                                   | 25,472.15  |
| 345 Muebles y enseres                                               | 63,168.86  |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 300,000    |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0          |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0          |
| 507 Reserva legal                                                   | 50,031.12  |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 284,877.06 |
| 509 Reserva de capital                                              | 96,734.9   |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 63,105.05  |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 87,362.63  |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 39,949.22  |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 747,334.72 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 929,924.15 |
| 600 INGRESOS                                                        |            |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 574,736.99 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 0          |
| 603 Exportaciones netas                                             | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior                              | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                                        | 0          |
| 607 Dividendos percibidos locales                                   | 14,698.34  |
| 608 Otras rentas exentas                                            | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos                              | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso                                          | 0          |
| 699 TOTAL INGRESOS                                                  | 589,435.33 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                 |            |



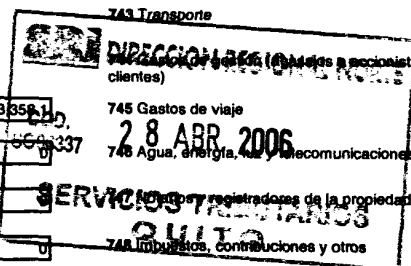
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 6370307

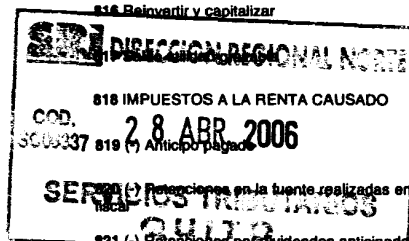
28 ABR 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

|                                                                                 |            |                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 260,090.33 | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |            |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 24,597.86  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 64,243.22  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 5,121.14   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 294,589.91 | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 125,926.1  |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 58,162.23  | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 158,474.38 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 186,466.19 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 180,240.85 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 26,023.14  | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 2,533.03   |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 10,684.37  |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 26,023.14  | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 63,193.9   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 212,489.33 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 73,268.41  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 318.88     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 114,355.95 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 25,532.35  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 37,050.8   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 43,659.8   |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 8,308.08   |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 32,793.52  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 11,963.34  |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0          |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | 735 Comisión a sociedades                                               | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 258,046.31 | 736 Promoción y publicidad                                              | 13,250.77  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | 737 Combustibles                                                        | 5,866.07   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | 738 Lubricantes                                                         | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 258,046.31 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 2,864.08   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 929,924.15 | 742 Suministros y materiales                                            | 30,587.99  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |            | 743 Transporte                                                          | 1,503.32   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |            | 744 Gastos de viaje a accionistas, trabajadores y clientes              | 0          |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 33,358.11  | 745 Gastos de viaje                                                     | 90.13      |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones                             | 15,661.39  |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | 747 Impuestos y contribuciones de la propiedad o mercantiles            | 0          |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 23,157.96  |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 20,255.26  | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 31,166.49  |



|                                                                       |            |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 454.81     |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 22,466.11  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 12,551     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 7,592.67   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 9,091.23   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 5,222.58   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 11,071.04  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 2,272.44   |
| 431 Provisiones                                                       | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 116,385.41 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |            | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 23,634.09  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | <b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                       | 515,628.42 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                     |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 73,806.91  |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 66,204.02  | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 11,071.04  |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 66,204.02  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 3,489.28   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 15,622.51  |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 50,602.64  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 182,589.43 | 815 =Pérdida                                                                           | 0          |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0          |
|                                                                       |            | 817 =Pérdida                                                                           | 50,602.64  |
|                                                                       |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 12,650.66  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |            | 819 (+) Anticipo pagado                                                                | 0          |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |            | 820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio                                | 100.4      |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS                       |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0          |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
|                                                                       |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0          |



|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 898 Saldo a favor contribuyente       | <input type="text" value="0"/>         |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="12,550.26"/> |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | <input type="text" value="6,175.13"/> |
|----------------------------------------|---------------------------------------|

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                              |                                            |                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0100123322"/>    |                                      |                                        |
| 189 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1704275328001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="12,550.26"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="12,550.26"/>     | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="12,550.26"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

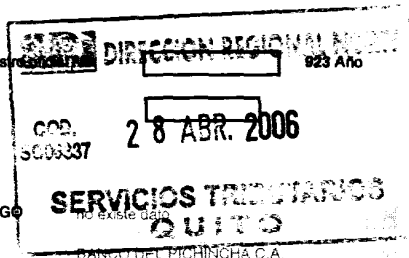
**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |                                             |              |                      |         |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día      | <input type="text"/> |         |                                             |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108907116

Fecha Recaudacion: 20/04/2006