

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,090.68
313 Inversiones financieras temporales	77,118.11
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	63,669.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,600.6
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	6,444.73
326 Inventario de materia prima	175,883.53
327 Inventario de productos en proceso	8,285.55
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	99,731.31
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	969.47
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	17,101.71
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	459,095.52
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	62,771.19
342 Edificios	31,046.68
343 Obras en proceso	5,243.4
344 Instalaciones	27,079.11
345 Muebles y enseres	63,918.11

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	50,904.21
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	71,839.86
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	87,362.63
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,116.56
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	735,109.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	939,504.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	568,543.55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por intereses	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	844.66
607 Dividendos percibidos locales	33,893.87
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	603,282.08
700 COSTOS Y GASTOS	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051
 13 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	270,846.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 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	70,782.19	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,541.14	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	326,489.89	715 Inventario inicial de materia prima	180,240.85
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	61,631.53	716 Compras netas locales de materia prima	150,263.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	173,724.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	175,883.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	82,822.26	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,684.37
363 (-) Amortización acumulada	5,055.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,285.55
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	77,766.93	721 Inventario inicial productos terminados	73,268.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	251,491.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	99,731.31
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	4,712.96
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,176.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	60,831.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,752.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,686.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,400
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,008.81
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	5,925.81
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	228,917.91	736 Promoción y publicidad	7,062.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,226.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	228,917.91	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,590.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	839,504.62	742 Gastos de transporte y mantenimiento	4,732.44
400 PASIVO		743 Transporte	212.41
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, listas, trabajadores y clientes)	3,529.08
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	91,032.47	745 Gastos de gestión	145.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,742.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	410.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,107.42
419 Préstamos de accionistas locales	20,255.26	749 Depreciación de activos fijos	31,586.13

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COB: 13 ABR 2007
 SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	3,763.25
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,654.25	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,182.74	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,191.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,969.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,090.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,840.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,484.19
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	48,514.48
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	186,126.64	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	537,676.48
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	65,605.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	38,268.02	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,840.84
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	33,893.87
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,268.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	801.22
470 PASIVO DIFERIDO		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
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	13,941.19
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	8,730.94
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	204,394.66	816 Retenciones en la fuente	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,730.94
		819 (-) Anticipo pagado	2,182.74
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,175.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	269.59
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	4,261.99
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	821.78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100123322	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704275328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

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

930 FORMA DE PAGO: no existe dato
 931 BANCO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

~~GERENTE GENERAL~~
 Ing. Alberto Tamariz V. 0100123322
 GERENTE GENERAL

Luis Guerrero A. X 1704275328
 CONTADOR GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127607345
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

