

646

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	1790005186001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990265717875
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			24/04/2009
Hora de Declaración			08:44:08 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			24/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 992.92
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 992.92
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 992.92
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 992.92 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 02002022547 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

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

GERENTE GENERAL

ING. ALBERTO TAMARIZ

GERENTE

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

Ci: 0100123322

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

GERENTE GENERAL

VICENTE VILLALBA M.

CONTADOR

RUC: 1000890655001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17742745

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790005186001

202

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA

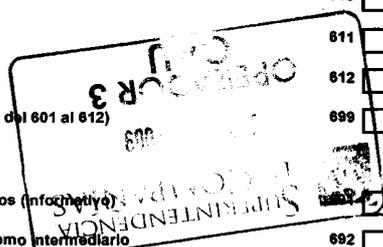
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

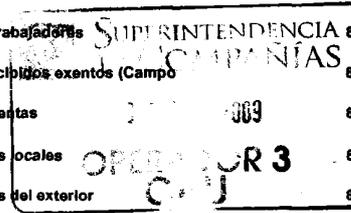
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 642,455.4
Caja, bancos	311 4,651.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 225,765.31	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 40,611.73
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 12,483.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 150,850.04	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 695,550.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,087.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,803.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 221,181.97	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 283.7		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 154,006.55		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	20,853.61	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	791,482.54	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	38,672.73	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	290,585.02	Inventario inicial de materia prima	706	224,919.53	
Equipo de computación y software	345	24,735.51	Compras netas locales de materia prima	707	221,782.83	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	85,979.86	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	69,104.45	(-) Inventario final de materia prima	709	221,181.97	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	396,778.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,621.4	
Terrenos	349	64,924.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	283.7	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	126,135.8	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	177,223.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	154,008.55	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	42,864.14	716 50,356.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,086.5	718 24,955.28
Otros activos diferidos	377	30,108.94	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	12,008.97	720 5,323.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	180	722 43,488.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,108.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,351.54	728 12,600.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 4,316.78
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 10,033.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,585.23	734 5,004.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	873.68	736 3,413.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,813.35	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	30,799.32	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,447.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,756.06	772	3,559.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,087.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	632.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	106,915.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	8,216.43	782	7,724.45
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,598.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,041.39	Servicios públicos	787	10,354.27	788	7,500.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,867.56	790	71,590.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,613.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	41,755.49	TOTAL COSTOS	797	326,129.74		
Provisiones	428	20,619.34	TOTAL GASTOS			798	285,199.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	223,176.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	613,329.44
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		82,221.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803		10,041.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		12,483.66	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		289.89	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		1,872.55	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		15,464.69	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	37,061.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	37,061.65					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="46,394.05"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="260,238.39"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="46,394.05"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="300,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,598.51"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,429.6"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,175.99"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="62,732.19"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="352,042.68"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,456.73"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,343.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="992.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="738,574.96"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="998,813.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,799.26"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

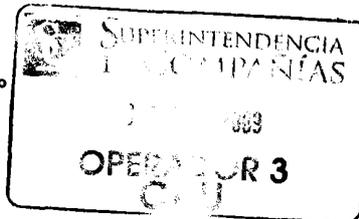
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

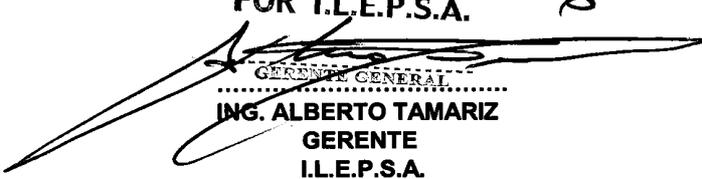
198

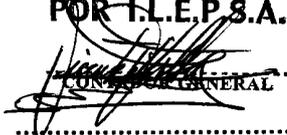
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265717875
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

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

.....
GERENTE GENERAL
ING. ALBERTO TAMARIZ
GERENTE
I.L.E.P.S.A.
Ci: 0100123322

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

.....
GERENTE GENERAL
VICENTE VILLALBA M.
CONTADOR
RUC: 1000890655001

