

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090001392001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. IL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

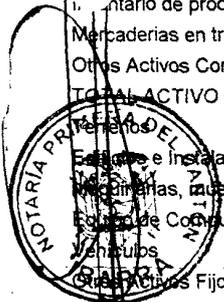
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 2

647

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	71605017
RUC CONTADOR	199	1001243268
RUC	201	1090001392001
EXPEDIENTE	203	647.00
Caja Bancos	311	9,938.82
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,254,885.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	528.90
Provisión cuentas por cobrar	321	10,708.62
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	122,659.77
Inventario de materia prima	327	484,505.02
Inventario de suministros y materiales	331	245,009.96
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	60,927.23
Mercaderías en tránsito	335	132.00
Otros Activos Corrientes	338	2,038.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,190,276.74
Terrenos	341	20,498.09
Edificios e instalaciones	343	184,660.92
Muebles, muebles, enseres y equipos	345	573,333.36
Equipos de Computación	347	28,270.77
Autos	349	45,256.51
Otros Pasivos Fijos Tangibles	351	5,513.33
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	341,095.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	516,437.54
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	516,437.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	26,587.41
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	26,587.41
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,733,301.69
Impuestos y Doc por pagar proveedores locales	411	654,916.04
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	104,298.47
Obligaciones con el IEES	425	4,205.36
Provisiones a Corto Plazo	429	676.97
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	20,234.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	784,331.73
Provisiones para jubilación patronal	457	6,292.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,292.89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	790,624.62
Capital suscrito o asignado	501	354,837.20
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	3,818.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	89,432.58
Reserva de capital	509	205,247.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	363,008.87
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	933,970.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,942,677.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090001392001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. II

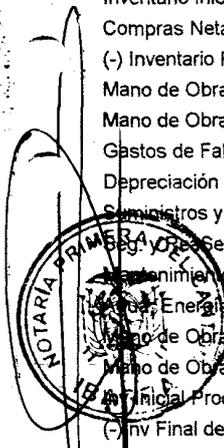
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,733,301.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,821,766.52
Exportaciones	603	28,633.06
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	7,117.59
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	699.27
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,230.85
TOTAL INGRESOS	699	3,865,447.29
Inventario Inicial de Materia Prima	715	387,604.57
Compras Netas de Materia Prima	716	794,707.90
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	484,505.02
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	127,457.70
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,183.20
Gastos de Fabricación	723	104,261.37
Depreciación de Maq., Equipo	724	51,965.82
Suministros y Materiales	726	1,118,806.80
Seg. y Ocs. Seg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	6,599.76
Mantenimiento y reparaciones	728	46,387.71
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,753.89
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	9,539.19
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	3,032.33
Inventario Final de Productos terminados	740	102,593.17
(-) Inv Final de Productos terminados	741	60,927.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,246,461.16
Sueldos, Salarios	751	48,403.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,744.16
Honorarios a personas naturales	753	67,387.43
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	40,945.26
Arrendamiento Mercantil	755	12,654.00
Comisiones en ventas	758	67,454.65
Promoción y Publicidad	759	157,394.19
Gastos de Gestión	763	14,129.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	21,721.86
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,358.94
Depreciación de Activos Fijos	768	24,692.09
Cuentas Incobrables	771	12,644.98
Intereses y comisiones locales	774	36,153.89
Otros Gastos de Administración y ventas	777	129,118.22
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	662,802.45
Pérdida en venta de activos	781	3,614.56
Otros gastos no operacionales	782	18,599.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	22,213.60
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	933,970.08
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,931,477.21
UTILIDAD EJERCICIO	801	933,970.08
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	140,095.51
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	7,117.59
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	73,924.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090001392001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. IL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	1,067.64
= Utilidad Gravable	814	861,749.07
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	861,749.07
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	215,437.27
(-) Anticipo Pagado	819	104,118.22
(-) Retenciones en la Fuente	820	19,406.71
Anticipo proximo año	897	88,311.92
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	91,912.34
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	91,912.34
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	91,912.34
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	26.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	91,912.34

Número total de registros recuperados:

116

Firma Representante Legal

IVAN VALENCIA ISAZA

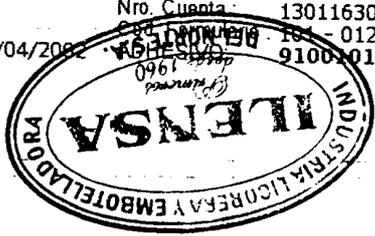
C.I.: 71605017

Firma Contador (a)

EDISON BENITO SCACCO FRANCO

C.I.: 1001243268

Ruc: 1090001392001 INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DEL NORTE PICHINCHA
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 13011630 Nro. Autorización: 198
 Nro. Formulario: 720892 (513468) 0961 199221 101 - 01200201 951
 Valor pagado: \$ 91,912.34 Fac. Recaudación: 26/04/2002 910010199221



CERTIFICO: Que la fotocopia anterior es igual al original que se presentó y fué devuelto al interesado. De todo lo que doy fe.
 Ibarra, 29 ABR 2002

Dr. Gilberto Posso López
 NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN
 I B A R R A

