

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

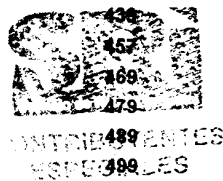
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 53

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1791853059
RUC CONTADOR	199	1002285961001
RUC	201	1090001392001
EXPEDIENTE	203	64780
Caja Bancos	311	26,079.77
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,406,121.01
Otras cuentas por cobrar	321	16,127.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	113,447.24
Inventario de materia prima	327	329,408.66
Inventario de productos en proceso	329	6,621.26
Inventario de suministros y materiales	331	40,536.17
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	30,010.17
Otros Activos Corrientes	338	255.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,968,607.08
Terrenos	341	20,498.09
Edificios e Instalaciones	343	200,333.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	665,764.84
Equipo de Computación	347	34,569.72
Vehiculos	349	85,654.97
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	481,854.08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	524,966.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	524,966.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	12,455.21
Otros Activos	393	1,910.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	14,365.21
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,507,939.18
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	382,739.80
Prestamos de Sucursales Locales	419	92,672.01
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	406,621.98
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	42,159.44
Obligaciones con el IEES	425	4,102.87
Provisiones a Corto Plazo	429	16,467.38
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	14,283.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	959,047.36
Provisiones para jubilación patronal	457	2,122.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,122.37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	961,169.73
Capital suscrito o asignado	501	984,889.20
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	3,818.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	57,843.73
Reserva de capital	509	4,628.04



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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 53

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,892.83
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	479,234.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,546,788.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,507,939.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,686,118.46
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	2,467.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	30,384.34
TOTAL INGRESOS	699	3,718,960.16
Inventario Inicial de Materia Prima	715	484,505.02
Compras Netas de Materia Prima	716	460,224.08
Inventario Final de Materia Prima	718	329,408.65
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	71,622.28
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	34,889.05
Gastos de Fabricación	723	170,113.53
Depreciación de Maq., Equipo	724	52,314.72
Suministros y Materiales	726	909,880.09
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,768.51
Mantenimiento y reparaciones	728	20,108.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	36,114.36
Combustibles	734	20,281.68
Arrendamiento Mercantil	735	5,574.06
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	10,366.06
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	6,621.26
Inv Inicial Productos terminados	740	49,126.82
(-)Inv Final de Productos terminados	741	30,010.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,966,848.67
Sueldos, Salarios	751	95,395.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	71,534.74
Honorarios a personas naturales	753	92,306.58
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	33,956.48
Arrendamiento Mercantil	755	11,013.91
Comisiones en ventas	758	67,370.38
Promoción y Publicidad	759	336,740.86
Combustibles	760	8,244.04
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	11,875.12
Suministros y Materiales	762	8,933.93
Gastos de Gestión	763	23,933.67
Gastos de Viaje	764	24,455.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	33,043.71
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,404.94
Impuestos Contribuciones y otros	767	36,062.23
Depreciación de Activos Fijos	768	32,476.70
Cuentas Incobrables	771	105,673.48
Baja de Inventarios	772	58,845.09
Intereses y comisiones al exterior	775	40,496.84
Otros Gastos de Administración y ventas	777	110,573.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,205,337.92

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 53

Descripción	Campo	Valor
Pérdida en venta de activos	781	42,572.58
Otros gastos no operacionales	782	24,966.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	67,539.12
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	479,234.45
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,239,725.71
UTILIDAD EJERCICIO	801	479,234.45
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	71,885.17
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	2,457.37
Gastos no Deducibles En el país	806	159,892.72
Utilidad Gravable	814	564,784.63
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	564,784.63
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	141,196.16
(-) Anticipo Pagado	819	88,311.92
(-) Retenciones en la Fuente	820	25,379.61
Anticipo proximo año	897	45,218.47
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	27,504.63
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	27,504.63
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	27,504.63
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	26.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	27,504.63



Número total de registros recuperados:

122

RUC: 1090001392001 INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE A. BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2004 No. Cuenta: 13011030 No. Autorización: 100
 Nro. Formulario: 01200201 (636046) Cod. Formulario: 01200201
 Valor pagado: \$ 27,504.63 Adhesivo: 910101399266
 Firma Representante Legal Firma Contador (a)

MARIA ETEL VARGAS FORERO

C.I.: 41647602

MARCIA SUSANA CHANDI LARA

C.I.: 1002285961