

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090001392001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1090001392001
202	Razón Social	INDUSTRIA LICORERA Y E
203	EXPEDIENTE	64760
311	Caja bancos	215,875.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	918,934.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,087.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,201.73
321	Otras cuentas por cobrar	7,674.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	70,633.61
327	Inventario de materia prima	302,867.70
329	Inventario de productos en proceso	19,376.00
331	Inventario de suministros y materiales	67,942.58
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	31,444.53
338	Otros activos corrientes	201.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,645,864.99
341	Terrenos	20,000.04
343	Edificios e instalaciones	206,430.69
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	687,597.72
347	Equipo de computación	38,813.22
349	Vehículos	58,033.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	564,475.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	446,623.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	446,623.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	8,674.03
389	Inversiones a largo plazo otras	5,781.18
391	Gastos anticipados	12,173.78
393	Otros activos	1,820.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	28,448.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,120,937.67
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	403,433.83
423	Obligaciones con la administración tributaria	59,974.74
425	Obligaciones con el IEES	3,813.37
429	Provisiones a corto plazo	32,520.44
431	Otros pasivos a corto plazo	6,435.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	506,177.53
449	Préstamos de sucursales locales	52,272.01
451	Préstamos de sucursales del exterior	337,021.98
457	Provisiones para jubilación personal	33,437.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	422,731.82
499	TOTAL DEL PASIVO	928,909.35
501	Capital suscrito o asignado	984,889.20
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	3,818.90
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	84,459.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090001392001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	4,628.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,992.83
517	Utilidad del ejercicio	97,878.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,192,028.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,120,937.67
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,941,047.48
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento	4,062.62
607	Ingreso no operacional otras rentas	34,181.47
699	TOTAL INGRESOS	2,979,291.57
715	Inventario inicial de materia prima	329,408.85
716	Compras netas de materia prima	453,463.00
718	(-) Inventario final de materia prima	302,867.70
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	52,395.85
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	84,516.93
723	Gastos de fabricación	162,430.15
724	Depreciación de maquinaria y equipos	58,646.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	766,078.99
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	9,811.89
728	Mantenimiento y reparaciones	11,158.07
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,332.64
734	Combustibles	15,235.62
738	Inventario inicial de productos en proceso	6,621.26
739	(-) Inventario final de productos en proceso	19,376.00
740	Inventario inicial de productos terminados	30,010.17
741	(-) Inventario final de productos terminados	31,444.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,650,420.99
751	Sueldos, salarios	100,771.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	95,953.42
753	Honorarios a personas naturales	96,618.63
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	20,309.51
755	Arrendamiento mercantil	1,367.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural	5,608.01
758	Comisiones en ventas	37,312.63
759	Promoción y publicidad	352,576.46
760	Combustibles	6,554.41
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,888.65
762	Suministros y materiales	15,399.33
763	Gastos de gestión	12,524.55
764	Gastos de viaje	20,349.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,898.00
766	Notarios y registradores de la propiedad	5,945.73
767	Impuestos contribuciones y otros	17,362.00
768	Depreciación de activos fijos	23,975.00
771	Cuentas incobrables	8,287.27

SRI

20 ABR 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090001392001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Baja de inventarios	3,792.41
774	Intereses y comisiones locales	6,446.88
775	Intereses y comisiones al exterior	43,143.17
777	Otros gastos de administración y ventas	294,909.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,230,992.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,881,413.50
797	Utilidad del ejercicio	97,878.01
801	Utilidad del ejercicio	97,878.01
803	(+) 15% Participación trabajadores	14,681.70
805	(-) 100% Otras rentas exentas	4,062.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país	14,067.91
814	Utilidad Gravable	93,201.81
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	93,201.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	23,300.41
819	(-) Anticipo pagado	45,218.47
820	(-) Retenciones en la fuente	25,415.11
898	Saldo a favor contribuyente	47,333.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721015531
199	RUC CONTADOR	1002285961001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I.

172101553-3

C.I. 1002285961

SRI

20 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1090001392001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuenta: 10011030 No. Autor: 108 Período: Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Form: 1002285961001 No. Formulario: 101/025 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 12:25:02 COT 2004