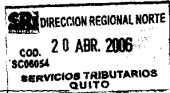


FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2606-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1003487

31 (SUJETIVO) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1060001360001

INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. (LENSA EMA)

203 EXPEDIENTE

04760

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

171,786.69

313 Inversiones financieras temporales

133,367.9

316 Cites y doces por cobrar clientes no relacionados

1,137,081.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

24,657.36

319 Cites y doces por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

67,893.01

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

84,918.48

326 Inventario de materia prima

308,281.43

327 Inventario de productos en proceso

26,528.41

328 Inventario de auxiliares y materiales

119,890.8

329 Inventario de productos finis y marcas en almacén

24,727.93

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,986.85

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otras activas corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,059,861.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

20,222.24

343 Edificios

181,248.7

344 Otras en proceso

0

344 Instalaciones

28,317.77

348 Muebles y enseres

56,495.58

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,120,000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

3,618.3

303 Aportes excoo o accionistas para futura capitalización

0

307 Reserva legal

41,714.73

308 Reservas facultativa y estatutaria

0

309 Reserva de capital

4,828.04

312 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,992.63

316 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

335,116.16

318 (-) Pérdida del ejercicio

0

309 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,521,628.66

309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

2,722,965.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,998,086.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

1,860

604 Ingresos provenientes del exterior

0

608 Rendimientos financieros

4,435.44

608 Otras rentas

16,034.84

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

609 TOTAL INGRESOS

4,023,836.91

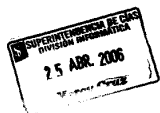
700 COSTOS Y GASTOS

349 Maquinaria y equipo	950,858.96	719 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	97,832.78	712 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	43,913.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,159.4
353 Otros activos fijos tangibles	1,180.4	714 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	14,822.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	871,924.42	715 Inventario inicial de materias primas	320,739.74
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo terreno y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	546,535.70
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	546,326.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	305,281.43
361 Marcas, patentes, derechos de Sane y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	47,385.21
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	85,528.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	68,663.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	546,326.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	10,105.98
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	7,004.39
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	274,872.56
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	106,777.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	66,784.56
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,962.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	112,880.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	23,500
381 Cese y Doca por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	36,615.82
382 Cese y Doca por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cese y Doca por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	15,577.48	736 Promoción y publicidad	462,045.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	20,796.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,400	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,977.48	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cascos)	21,806.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	2,722,895.46	742 Suministros y materiales	909,343.88
400 PASIVO		743 Transporte	127,386.85
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accountants, trabajadores y clientes)	18,427.09
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	363,877.16	745 Gastos de viaje	52,451.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	81,435.08
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	42,105.23
418 Préstamos de acreedores locales	0	749 Depreciación de activos fijos	95,148.05

421 Presencia de economistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos -veículos de transporte y comunicaciones- (ver 761)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	120.918.94	761 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	120.806.77	762 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	11.052.76
427 Obligaciones con el IESS	3.666.44	763 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	65.213.99	765 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	5.018.16
431 Provisiónes	54.840.29	767 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	36.167.31
432 Crédito a multo	0	768 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	852.824.51	769 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	141.872.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Depreciación acelerada de vehículos -vehículos de transporte y comunicaciones- (ver 760)	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Presencia de economistas y compañías relacionadas locales	50.090.74	775 Pérdida en cartera	103.894.33
449 Presencia de economistas y compañías relacionadas del exterior	251.101.29	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.433.056.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	990.781.83
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	27.290.69	803 (-) 15% Participación trabajadores	86.617.24
458 Provisiónes	0	804 (-) 100% Dividendos participados entes	0
461 Crédito a multo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	368.489.71	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17.074.68
478 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	43.29	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajo arbo a dividendos percibidos otras acc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	43.29	810 (+) Participo a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	519.236.07
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	1.261.358.46	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	519.236.07
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	329.809.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	43.873.8
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40.987.85
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE HILAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (AUT. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0

908 Saldo a favor contribuyente
909 Saldo impuesto a la renta a pagar
CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
20 ABR. 2006
COD. 20 ABR. 2006
SC000004
SERVICIOS TRIBUTARIOS
900 VALOR PAGADO (902+903+904)
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
101 RUC CONTADOR
902 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
903 Compensaciones
904 Multas
905 Notas de crédito
906 TOTAL PAGADO (902+903+904)
NOTA DE CRÉDITO DOLARES
908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO **910 No** **912 No** **914 No**
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR **911 USD** **913 USD** **915 USD**
COMPENSACIÓN DOLARES
916 Resolución No. **918 Resolución No.**
917 COMPENSACIONES: VALOR **919 USD**
921 (Campo 812 y 821) Ley No. **922 Registro oficial No.** **923 Año**
924 Mes **925 Día**
926 FORMA DE PAGO
927 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108877108
 Fecha Recaudación: 19/04/2006



[Handwritten signature]