

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

647

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

COP. 24 ABR. 2008

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

52

201 RUC

1090001392001

INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S. A. ILENSA EM

SERVICIOS TRIBUTARIOS

203 EXPEDIENTE

647

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o palrim. institucional

1,120,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado. acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

71,501.06

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

4,628.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

716,358.39

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,992.83

## 300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

74,756.64

311 Caja bancos

6,109.53

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

4,738.48

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,011,236.96

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,943,880.13

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,462,309.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

55,248.04

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

37,932.29

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

26,004.45

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,745,163.66

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

70,840.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

360,024.57

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

24,475.50

604 Gastos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

178,025.15

605 Rendimientos financieros

188.3

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

58,271.35

606 Otras rentas

171,032.49

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos pagados

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

818.17

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,916,384.45

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 Otros activos corrientes

366.46

710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,656,239.23

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

8,361.51

340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	693,541.9	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	158,117.57	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,296.3
344 Instalaciones	22,273.92	715 Inventario inicial de materia prima	306,649.73
345 Muebles y enseres	33,651.68	716 Compras netas locales de materia prima	694,102.97
346 Maquinaria y equipo	216,945.13	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	306,649.73
349 Equipo de computación y software	14,403.46	719 Inventario inicial de productos en proceso	37,141.21
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,181.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	24,475.04
363 Otros activos fijos tangibles	1,520.4	721 Inventario inicial productos terminados	33,720.67
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	360,526.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	56,975.25
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	25,386.05
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>796,108.74</b>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<b>49,605.7</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<b>84,926.21</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,076.46
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,671.64
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)</b>	<b>796,108.74</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<b>85,965.33</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<b>24,000</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	<b>72,253.86</b>
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb prop de person. nat.	<b>500</b>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<b>0</b>
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	<b>0</b>
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	<b>1,035.76</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	737 Combustibles	<b>13,198.74</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	<b>0</b>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<b>0</b>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>19,217</b>
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	<b>1,225,675.55</b>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	8,111.46	743 Transporte	<b>94,414.52</b>
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	<b>20,176.3</b>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	<b>4,297.13</b>
394 Otros activos	1,850	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<b>67,076.25</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>9,961.46</b>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	748 Impuestos contribuciones y otros	<b>33,802.97</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3,462,308.43</b>	749 Depreciación de activos fijos	<b>36,867.43</b>
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	824,637.2	752 Provisión cuentas incobrables	<b>18,818.34</b>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<b>0</b>
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	<b>3,254.35</b>
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<b>0</b>

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	760 Intereses pagados a terceros locales	3,265.78
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	500,895.2	760 Gasto provisiones deducible	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,624.35	761 Otros gastos locales	240,918.69
427 Obligaciones con el IESS	3,012.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,474.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	40,697.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,773,222.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,429,141.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	143,161.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,474.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,810.11
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	21,930.68	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	154,497.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,930.68	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	154,497.39
473 Otros pasivos difendos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,624.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	8,684.5
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	62,156.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,451,072.47	898 Saldo a favor contribuyente	32,216.3
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721015533	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001243268001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

24 ABR. 2008

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

DIRECCION REGIONAL NORTE

917 COMPENSACIONES. VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

24 ABR. 2008

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato

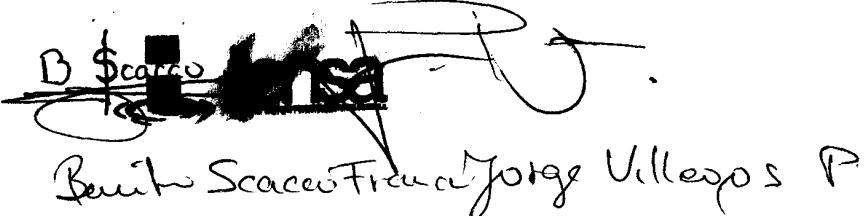
SERVICIOS TECNICOS

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990176206678  
 Fecha Recaudación: 23/04/2008



Benito Scaccifra y Jorge Villegas P