

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1090001392001

INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S. A. ILENSA E.M.A

203 EXPEDIENTE

647

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,120,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

71,501.06

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

4,628.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

716,358.39

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,992.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

74,756.64

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

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 Ctas 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 Ctas 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

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 corrient

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

24,475.83

604 Ingresos 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

58,271.55

606 Otras rentas

171,032.49

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

818.17

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,916,384.45

338 Otros activos corrientes

366.46

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,656,239.23

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

8,361.51

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	693,541.9
342 Edificios	158,117.57
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	22,273.92
345 Muebles y enseres	33,651.68
346 Maquinaria y equipo	216,945.13
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,403.46
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,181.43
353 Otros activos fijos tangibles	1,520.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	360,526.75
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	796,108.74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	796,108.74

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	8,111.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1,850
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,961.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,462,309.43

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	824,637.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gastó provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

0

2,296.3

306,649.73

694,102.97

0

350,124.57

37,141.21

24,475.04

43,720.67

55,975.25

25,386.05

49,605.7

84,926.21

15,076.46

21,671.64

0

85,965.33

0

24,000

72,253.66

500

0

0

1,035.76

13,198.74

0

0

0

19,217

1,225,675.55

94,414.52

20,176.3

4,297.13

67,076.25

0

33,802.97

36,867.43

0

0

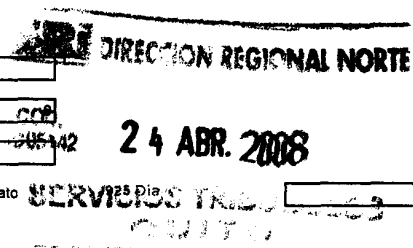
18,818.34

0


3,254.35

0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="3,265.78"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="500,695.2"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="38,624.35"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="240,918.69"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="3,012.88"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="21,474.23"/>	764 Pérdida en venta de activos no financieros	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="40,697.93"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="2,773,222.94"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,429,141.79"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="143,161.51"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="21,474.23"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="32,810.11"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="21,930.68"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="154,497.39"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="21,930.68"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="154,497.39"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="38,624.35"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="8,684.5"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="62,156.15"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="1,451,072.47"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="32,216.3"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		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	<input type="text" value="1721015533"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001243268001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	924 Mes	no existe dato	<input type="text"/>
<div style="text-align: right;">  </div>			
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
 Numero Serial: 990176206678
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008


 Benito Scaceo Francisco Jorge Villegos P