

647



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1090001392001
CEP#(Número de Serie)	990265310845
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S. A. ILENSA EMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	03:13:41 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



647

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17702082

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1090001392001

202 INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S. A. ILENSA EMA

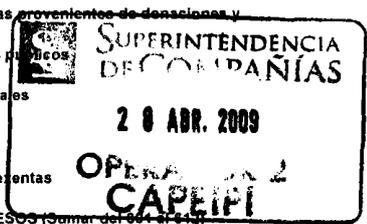
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,500,613.58
Caja, bancos	311 29,586.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 4,438.48	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,031,920.28	Utilidad en venta de activos fijos	607 11,242.07
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,648.92	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,892.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 41,674.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,511,855.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 92,874.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 262,504.41	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 19,051.44		
Inventario de suministros y materiales	327 125,537.04		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 46,577.71	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,296.3
Activos pagados por anticipado	331 1,779.68	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,607,138.11	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	124,503.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,651.68	el sujeto pasivo	705	398.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	239,219.05	Inventario inicial de materia prima	706	360,024.57		
Equipo de computación y software	345	14,403.46	Compras netas locales de materia prima	707	246,457.27		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,520.4	(-) Inventario final de materia prima	709	262,504.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	342,556	Inventario inicial de productos en proceso	710	24,475.04		
Terrenos	349	558,464.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	19,051.44		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	55,975.25		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	629,206.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	46,179.7		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	43,552.65	716	43,506.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,818.87	718	8,352.42
Otros activos diferidos	377	1,100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,596.61	720	10,522.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	109,580.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,100	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	23,500
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,740
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,111.46	Mantenimiento y reparaciones	727	20,406.7	728	687.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,269.34	730	65.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,282.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	582,930.87	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,752.82	736	42,036.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,933.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,111.46		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,245,555.95		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	139,113.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,962.22	772	5,391.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,670.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,757.71			
Relacionados / Locales	419	1,300.93	Gastos de viaje	777	0	778	3,274.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	126,763.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,948.83	784	2,879.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,452.92	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,582.58	Servicios públicos	787	34,145.6	788	13,402.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,196.67	790	31,708.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,153,676.05			
Provisiones	428	12,335.9	TOTAL GASTOS	798	347,629.08			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287,549.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	789	1,501,305.13			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	22,979			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	10,550.52			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,582.58			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,843.74			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	170	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	18,840.68	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,010.68						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,811.68			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	306,560.61						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,900,000	Total impuesto causado	849	6,452.92			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,654.07			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	8,110.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,628.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,992.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,263.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,201.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,938,995.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,245,555.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721015533 RUC CONTADOR 199 1001243268001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265310845
Fecha Recaudacion: 23/04/2009

[Handwritten Signature]
1721015533

Benito Seaca
1001243268