

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 315,759 03 | 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 | 12,037 49 | el sujeto pasivo | 705 | 26,423 23 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 147,404 96 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 22,316 83 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 36,734 51 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 264,717 18 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 318,405 27 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 9,670 89 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 13,893 47 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 229,910 45 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 1,205 33 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 7,246 82 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 1,836 44 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 618,553 85 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 1,599 16 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 25,580 97 | 716 | 127,494 44 |
| 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 | 5,735 95 | 718 | 26,595 11 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 5,163 41 | 720 | 32,886 55 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 294 18 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,599 16 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 5 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 1,798 33 | 728 | 18,725 87 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 8,380 73 | 730 | 18,100 32 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 16 598 61 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 72,125 05 | 734 | 9,833 67 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 256 88 | 736 | 72,256 48 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 960 |
| 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 | 3,427 57 |
| 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 | 17,371 72 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 17,376 72 | Local | 753 | 0 | 754 | 5,721 51 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 876,764 29 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| 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 | 162,335 37 | 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 | 55 74 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 8,791 56 |
| Locales | 415 | 22,644 43 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 17,380 39 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|-----|-----------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales | 41/ | 0 | por partes relacionadas | 113 | 0 | 114 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 10,570.87 | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 54,001.22 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 20,695.12 | 784 | 56,068.55 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 16,004.03 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 11,296.96 | Servicios públicos | 787 | 5,195.77 | 788 | 4,639.11 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 132.36 | 790 | 18,506.18 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,144,335.98 | | | |
| Provisiones | 428 | 15,134.3 | TOTAL GASTOS | 798 | 448,906.71 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 281,416.31 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 1,593,242.69 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | | |
| 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 | 13,350 | | | | | | |
| 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 | 75,313.09 | | | |
| 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 | 11,296.96 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 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 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) 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 pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 13,356 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 13,350 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 50,660.13 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 17,371.72 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 312,138.03 | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 50,660.13 | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 10,000 | Total impuesto causado | 849 | 12,665.03 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 9,447.5 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 75,246.78 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,403.06 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal | 507 | 22,005.55 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 415,763.44 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 41,610.49 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 814.47 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 564,626.26 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 876,764.29 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 11,638.84 |

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) 902 814.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 814.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 814.47

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| | Valor USD | 917 | 0 | 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704171170 RUC CONTADOR 199 0920077583001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE MACHALA S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360160567
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

[Signature]
 Ing. Edwin Ripalda Quevedo,
 Gerente General

[Signature]
 Ing. Com. Luis Armando Arce A.
 Contador Reg. 11-O,124





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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1190002809001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990360160567 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | INDUSTRIAL LICORERA EMBOTELLADORA LOJA SA ILELSA |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2010 |
| Hora de Declaración | 09:26:57 AM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 814.47 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 814.47 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 814.47 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 814.47 |
|----------------------|------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 814.47 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1250008461 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.