SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0141652

6J

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1900028090001 | 202 RAZON SOCIAL Industria Licorera Embotelladora Loja S.A | 203 EXPEDIENTE 1042

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,590.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	37,800.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20,841.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	183.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	147.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	66,563.81
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	13,261.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	19,800.38
VEHICULOS	323	25,349.14
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	11.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(39,726.52)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	18,694.76
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	18,312.29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	23.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	18,335.34
TOTAL DEL ACTIVO	334	103,593.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12,844.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,430.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,352.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	21,628.14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL DEL PASIVO	417	21,628.14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	2,537.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	0
RESERVAS	424	61,330.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	22,356.62
REEXPRESION MONETARIA	426	2,585.05
OTROS SUPERAVITS	427	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	(8,848.86)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	2,003.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	81,965.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431	103,593.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	432	152.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	119,130.98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	345.96
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	249.24
TOTAL INGRESOS	609	119,732.21
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	54,066.01
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	21,200.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	37,800.96
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,608.85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	0.11
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16,020.53
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15,269.66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4,373.43
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	79,777.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	23,200.22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1,780.79
GASTOS DE GESTION	725	0
GASTOS DE VIAJE	726	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	400.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3,510.91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4,212.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3,769.23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1,068.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	37,951.45
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,003.11
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2,003.11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,302.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	2,[illegible]3.11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	500.79
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	810	225.55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,276.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	319.25
(-) ANTICIPOS	815	165.79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	14.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	121.44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ing. Pablo Pozo (NOMBRE)

FIRMA CONTADOR — Lic. Rosita Neira H. (NOMBRE)

C.I. 1100645264

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	121.44
INTERESES POR MORA	903	1.00
MULTAS	904	3.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	125.75

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 125.75 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. 0 — 908 US$ 0

COMPENSACION DOLARES: 909 0 — 910 US$ 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2001
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

25 ABR. 2001