



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b> | Convenio de Debito |
| Ruc                           | 1190002809001      |
| CEP#(Número de Serie)         | 990109177921       |
| Código Impuesto               | 1021               |
| Impuesto                      | Renta Sociedades   |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Razón Social         | INDUSTRIAL LICORERA<br>EMBOTELLADORA LOJA SA<br>ILELSA |
| Periodo Fiscal       | 2005                                                   |
| Fecha de Declaración | 28/04/2006                                             |
| Hora de Declaración  | 02:52:02 PM                                            |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2006                                             |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2006                                             |

## VALORES A PAGAR

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,274.07 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 1,274.07 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,274.07 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,274.07 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 1250008461 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

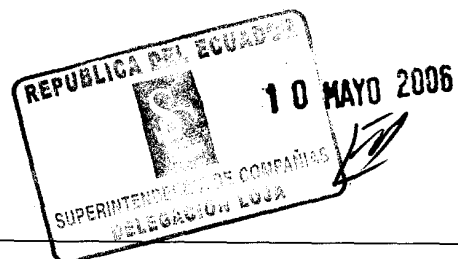
RUC: 1190002809001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 35                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1190002809001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | INDUSTRIA LICORERA EMB |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 648                    |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 12,313.02              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 47,046.10              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 316.02                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 36,024.90              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,842.21               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 9,300.54               |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 80,937.12              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 17,716.02              |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 7,923.80               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 3,477.68               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 500.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 216,765.37             |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 1,205.33               |
| 342   | Edificios -----                                                         | 8,213.80               |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 4,971.79               |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 1,091.28               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 5,728.35               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 16,877.21              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 10,467.49              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 90,795.41              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 73,929.99              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 65,420.67              |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----         | 664.16                 |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                      | 664.16                 |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 66,084.83              |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 14.85                  |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 17,843.84              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 17,858.69              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 300,708.89             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 109,387.34             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 60,502.82              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 33,273.53              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 14,417.08              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 3,116.27               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,256.84               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,199.72               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 225,153.60             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 225,153.60             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 2,537.24               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1190002809001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 6,588.77   |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 9,673.92   |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 63,500.95  |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 7,807.18   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,061.59   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 75,555.29  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 300,708.89 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 642,521.73 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 5.15       |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 673.62     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 643,200.50 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 18,810.76  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 351,660.43 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 14,733.18  |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 15,479.90  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 30,319.80  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 9,300.54   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 1,241.53   |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                    | 2,982.84   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 103,906.82 |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 19,542.62  |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 26,855.10  |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 135.00     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 4,763.76   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 8,300.72   |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 10,159.88  |
| 738   | Lubricantes -----                                                     | 867.43     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 30,521.62  |
| 743   | Transporte -----                                                      | 1,890.50   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 22,341.21  |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 4,794.75   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 2,307.03   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 4,689.44   |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                            | 46.75      |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 2,838.52   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 634,457.01 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 8,743.49   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 2,199.72   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 8,107.20   |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----           | 2,185.87   |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 12,465.10  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 12,465.10  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 3,116.28   |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                             | 564.30     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

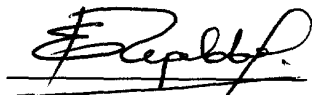
RUC: 1190002809001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION                                                          | VALOR            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,277.91         |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,274.07         |
| 897        | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 280.23           |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,274.07         |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>1,274.07</b>  |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1704171170       |
| 199        | RUC CONTADOR -----                                                   | 1103204507001    |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,274.07         |
| 931        | BANCO -----                                                          | BANCO DE MACHALA |



Firma Representante Legal

C.I. 1704171170



Firma Contador (a)

C.I. 1103204507001