

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819977

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O ☒

102 AÑO

2008 ☒

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

1190002809001

INDUSTRIAL LICORERA EMBOTELLADORA LOJA SA ILELSA

203 EXPEDIENTE

648

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

47,759.89

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

139,010.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,684.59

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

57,554.68

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

75.67

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,483.17

326 Inventario de materia prima

22,663.14

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

69,604.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

51,112.69

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

8,728.12

332 Seguros pagados por anticipado

418.14

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

500

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

398,226.69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,205.33

342 Edificios

8,213.8

343 Obras en proceso

5,928.21

344 Instalaciones

2,611.5

345 Muebles y enseres

8,548.02

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,537.24

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

8,532.16

508 Reservas facultativa y estatutaria

10,548.45

509 Reserva de capital

63,500.95

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

16,615.95

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

101,734.75

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

526,290.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

852,152.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

4,349.82

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

856,502.09

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	17,152.21
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	12,308.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	130,264.56
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	93,527.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,702.9

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	664.16
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	664.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,367.06

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 cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	14.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	34,681.53
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,696.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	526,290.13

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	212,916.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	57,086.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	115,021.49

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,733.18
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	474,267.27
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	48,066.54
715 Inventario inicial de materia prima	9,300.54
716 Compras netas locales de materia prima	61,637.1
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	22,663.14
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	2,982.84
722 (-) Inventario final de productos terminados	3,046.15
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,499.46
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,796.93
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,775.92
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,590.35
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	20,172.86
737 Combustibles	12,167.57
738 Lubricantes	1,195.57
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,612.09
742 Suministros y materiales	60,972.48
743 Transporte	12,387.42
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	159.96
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,708.46
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,156.06
749 Depreciación de activos fijos	19,249.35

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,462.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,209.99	752 Provisión cuentas incobrables	1,368.57
427 Obligaciones con el IESS	2,156.21	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,610.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,701.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	16.79
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	424,555.38	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10,763.38
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	817,349.17
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	39,152.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,701.86
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,196.07
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	7,807.18
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	28,839.95
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	424,555.38	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	28,839.95
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,209.99
		819 (-) Anticipo pagado	280.24
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,202.93
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,726.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,402.07
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704171170		
199 RUC CONTADOR	1103204507001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,726.82
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,726.82	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,726.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		926 Día	

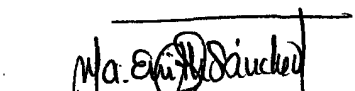
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129308461
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007

GERENTE GENERAL


 ING. EDWIN RIPALDA Q.

CONTADORA


 ECO. MARIA ENITH SANCHEZ
 REG. 0.37625