

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 7008

100 INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

95 No. FORMULARIO

10064318

21 ORGANIZACIÓN SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9670681

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresa, tipo nombre

40

201 RUC

1180002806001

INDUSTRIAL LICORERA EMBOTELLADORA LOJA SA ILESA

202 EX-PORTANTE

848

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a pagar inversiones

2 537 24

001 Difer. de activo con partes relacionadas del exterior

0

505 Difer. pasivos con partes relacionadas del exterior

0

002 Difer. de pasivos con partes relacionadas del exterior

0

506 Aportes por los accionistas para fin de capitalización

0

003 Difer. de ingresos con partes relacionadas del exterior

0

507 Reservas legales

10 806 88

004 Difer. de egresos con partes relacionadas del exterior

0

508 Reservas facultativa y voluntaria

11 571 53

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

70 871 24

512 Reserva por valoración de acciones y otros

0

513 Unidad no distribuida acciones anteriores

0

515 Unidad acumulada acciones anteriores

0

517 Unidad legal (Diferencia de Part. Imp. y Reten.)

18 438 55

ESTADO DE SITUACIÓN

300 Activos

519 Unidad del ejercicio

0

301 Activos corrientes

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

115 224 74

311 Cuentas corrientes

25 985 93

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (506+508)

624 321 97

312 Cuentas corrientes temporales

0

315 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

333 528 5

317 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

2 780

319 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

0

321 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

23 118 58

323 Cuentas corrientes de la empresa (RUC)

11 064 86

324 Cuentas corrientes de la empresa (RUC) oficiales

0

325 Cuentas corrientes de la empresa (RUC) oficiales

4 849 04

326 Cuentas corrientes de la empresa (RUC) oficiales

5 011 08

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de productos y materiales

51 172 5

329 Inventario de productos y materiales en tránsito

15 894 45

330 Inventario de productos y materiales

0

331 Inventario de productos y materiales

8 806 12

332 Cuentas corrientes de la empresa (RUC) oficiales

469 74

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Arrendos pagados por anticipado

0

335 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

500

336 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

477 210 9

337 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

0

338 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

0

339 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

1 235 33

340 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

9 170 22

341 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

0

342 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

2 611 5

343 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

9 217 15

344 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

23 876 8

345 Fijos y Difer. por partes relacionadas no relacionadas

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1 087 232 43

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1 478 17

606 Dividendos

0

607 Dividendos perdidos locales

0

608 Dividendos perdidos

0

609 Utilidad en ventas de edificios

0

610 Gastos por recompra de instrumentos

0

609 TOTAL INGRESOS

1 088 710 6

700 COSTOS Y GASTOS

701 Costos de producción

48 086 54

712 Gastos netos, Inc. de depreciación y amortización

586 025 05

713 Gastos netos, Inc. de depreciación y amortización

0

714 Gastos netos, Inc. de depreciación y amortización

12 839 7

715 Gastos netos, Inc. de depreciación y amortización

32 883 14

716 Gastos netos, Inc. de depreciación y amortización

36 406 7

717 Gastos netos, Inc. de depreciación y amortización

0

718 Gastos netos, Inc. de depreciación y amortización

5 011 08

719 Gastos netos, Inc. de depreciación y amortización

0

340 Equipo de computación y software	13,274.29	716 Inventario: obra de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipo de transporte y otros activos moviles	158,768.8	721 Inventario: material producido terminado	3,048.15
360 Otros activos tangibles	0	727 Inventario: otros de productos terminados	2,855.75
365 (-) Depreciación acumulada activos fijos	124,811.89	733 Baja de inventarios	0
367 (-) Depreciación acumulada de vehículos de transporte y camionetas	0	734 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,826.58
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,261.43	735 Cuentas por pagar y otros pasivos de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 Aguires a largo plazo: fondos de reserva	20,441.79
361 Marcas, patentes, derechos de invento y similares	843.16	737 Señalamientos de bienes e instalaciones	18,907.94
363 (-) Amortización acumulada	0	738 Gastos provisionales para jubilación patronal	980
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	843.16	739 Honorarios, comités y dietas a personas físicas	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	94,104.59	740 Remuneraciones y otros trabajos autónomos	0
ACTIVOS DIFERIDOS		741 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		742 Mantenimientos y reparaciones	15,073.46
371 Gastos de organización y constitución	0	743 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas físicas	2,142.8
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	744 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Gastos deudas de diferenciar cambiar. (En 2004)	0	745 Contratos de socorristas	0
377 Otros activos diferidos	0	746 Promoción y publicidad	14,078.35
378 (-) Amortización acumulada	0	747 Contribuciones	14,752.17
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	748 Subvenciones	773.8
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO		749 Arrendamiento mercaderías locales	0
381 Cuentas por pagar a largo plazo: deudas diferidas	0	749 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
382 Cuentas por pagar a largo plazo: deudas por relaciones	0	741 Seguros y reaseguros (personas físicas y jurídicas)	5,280.79
383 Cuentas por pagar a largo plazo: otros	0	742 Equipos y materiales	40,864.93
385 (-) Provisión de depreciación diferida no reconocida	0	743 Transporte	43,509.8
387 Intereses a largo plazo: intereses y pasivos	14.85	744 Gastos de gestión (pagos de trabajo y otros)	0
388 Intereses a largo plazo: otros	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,538.8
394 Otros activos	52,991.63	747 Honorarios y regalías de la obra o mercancía	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	53,006.48	748 Impuestos contribuciones y otros	8,438.8
398 (-) Otros contingentes (reintegrables)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,234
398 TOTAL DEL ACTIVO (380+397+398)	624,321.97	750 Deudas, cuentas por pagar de transporte y camionetas	0
400 PASIVO		751 Amortización de depreciación e intangibles	0
400 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas receivables	1,115.41
411 Cuentas por pagar proveedores locales	179,272.13	753 Arrendamiento y gastos por otros de terceros	0
412 Cuentas por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,464.4
415 Obligaciones con otras financieras locales	59,089.48	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con otras financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de instituciones financieras	186,959.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de instituciones del exterior	0	758 Gastos sujeción de remanentes a impuestos (imp.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,356.85	759 Gastos provisionales de deudas	5,332.77
425 Obligaciones con el IESS	8,309.72	761 Otros gastos locales	6,477.9
427 Obligaciones con el IESS	2,110.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo y poder del ejercicio	5,478.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia de activos y materiales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	5,332.77	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,032,167.22
432 Cuentas a cobrar	0	800 PARTICIPACION TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	490,811.62	801 Utilidad del ejercicio (800-796) mayor que 0	36,533.38
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (799-796) menor que 0	0
441 Cuentas por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	5,478.51
442 Cuentas por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes de pago	0

[illegible]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990169152908
Fecha Recaudación: 09/07/2008

Ing. Edwin Ripalda
Gerente General




Norma Pinta
Contadora Reg. 20072