

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00067270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001162526001	02	EXPEDIENTE	65058	03	RAZON SOCIAL	Sociedad Licorera Ecuatoriana S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Mapasingue Ave. lera y la 5ta.					10	NUMERO	523	11	TELEF.	352-777	12	FAX	XXX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Freddy Sanchez M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0337253-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'600.000.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXX	Ingresos no operacionales	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX	Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX	Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX	Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	TOTAL INGRESOS	499	XXX
B) Mercaderías en tránsito	110	XXX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Impuestos anticipados	112	XXX	Compra de productos terminados	502	XXX
Otros activos corrientes	113	263.333.	Importaciones de productos terminados	503	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'863.333.	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXX	Compras de materia prima	506	XXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX	Importaciones de materia prima	507	XXX
Vehículos	153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX
Otros activos fijos	154	XXX	Mano de obra directa	509	XXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XXX	Mano de obra indirecta	511	XXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX
Gastos de organización y constitución	162	XXX	Aportes IESE y beneficios sociales	514	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX
(-) Amortización acumulada	166	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	XXX	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX
Cuentas por pagar	201	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXX
Documentos por pagar	202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX
Obligaciones: IESE e impuestos	204	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión	553	XXX
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Agua, luz, teléfono; télex y fax	554	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.000.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	XXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XXX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40.000.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.	Pérdida en venta de activos	571	XXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000.	Otros gastos no operacionales	573	XXX
Reservas	304	XXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(40.000)
Reexpresión monetaria	306	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(96.667)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(40.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'863.333.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'863.333.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	XXX
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	590	(40.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	(40.000)

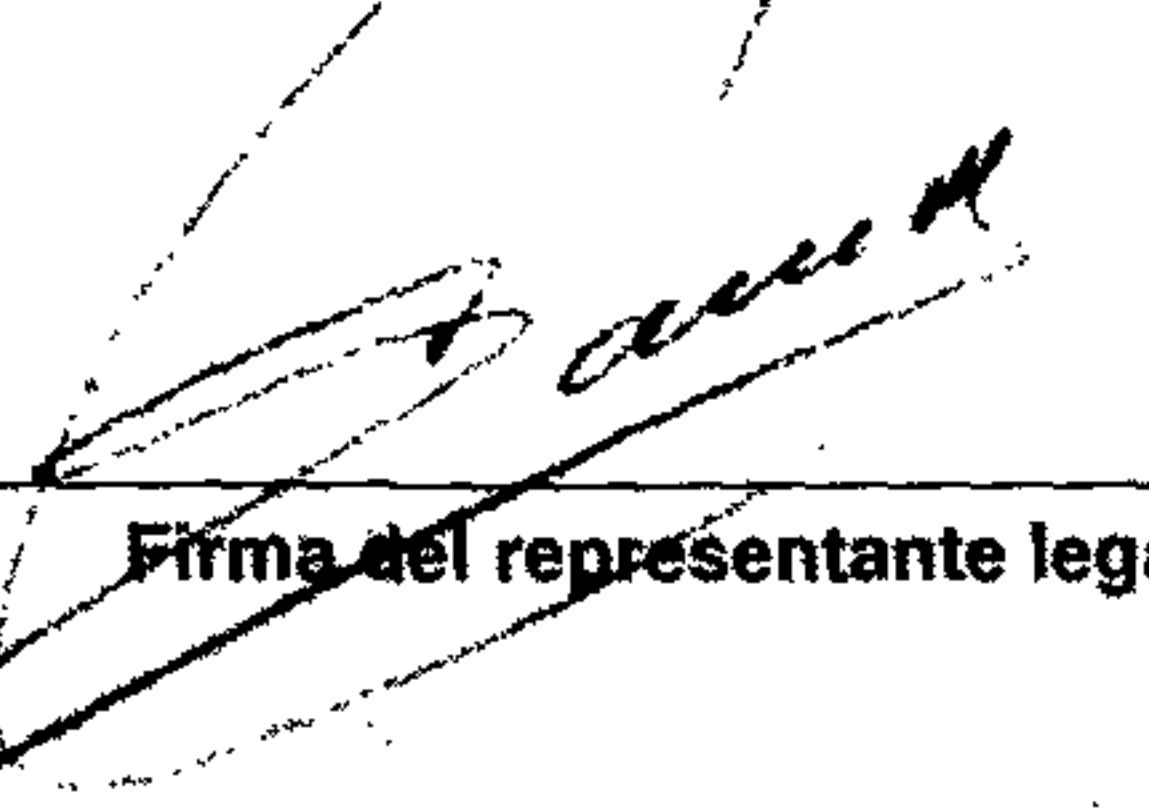
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	590	(40.000)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXX	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	(40.000)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXX	706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	XXX	709	IMPUESTO UNICO	XXX
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	XXX	EJER. IMP.	731	XXX	No. TRAM.	732	XXX	FECH. ING.	733	XXX	739	XXX			
IMP.	740	XXX	EJER. IMP.	741	XXX	No. TRAM.	742	XXX	FECH. ING.	743	XXX		XXX			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	XXX								XXX			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXX	
													(-) Anticipos pagados	770	XXX	
													(-) Impuestos retenidos	771	XXX	
													SALDO A FAVOR	772	XXX	
													IMPUESTO A PAGAR	773	XXX	
Firma del representante legal													Interés por mora	774	XXX	
Firma del contador													Multas	775	3.000.	
Nombre 800 Edo. Andrade													TOTAL PAGADO	776	3.000.	
Matr. No. 801 017153																
Efectivo													Banco	777	XXX	
S/. 3.000.													Cheque No.			
S/. 3.000.													Banco	778	XXX	