

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00063032**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1991162526001 02 EXPEDIENTE: 65058 03 RAZON SOCIAL: Sociedad Licorera Guayaquil S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Cda. Napasingue Ave. Sta. 10 NUMERO: 126 11 TELEF.: 3-2898 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3-8-8
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Freddy Sanchez V. 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	9'600.000	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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	XXX		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	TOTAL INGRESOS	499	XXX
Mercaderías en tránsito	110	XXX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Repuestos anticipados	112	XXX	Compra de productos terminados	502	XXX
Otros activos corrientes	113	223.333	Importaciones de productos terminados	503	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'823.333	(-) 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 IESS y beneficios sociales	514	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX
Apórtaciones 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: IESS 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	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	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	136.667	(-) 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	XXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'823.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'823.333	(-) 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 fomento	589	XXX
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	XXX
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	XXX
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	XXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXX	IMPUESTO UNICO	709	XXX
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. 733	XXX	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. 743	XXX		739	XXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX						749	XXX
									759	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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 No. Andrade

Matr. No.: 801 017153

IMPUESTO A PAGAR: 773 XXX

Multas: 775 3.000

TOTAL PAGADO: 799 3.000

RENTAS FINANCIERAS: 704 XXX

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 XXX

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 XXX

IMPUESTO UNICO: 709 XXX

UTILIDAD GRAVABLE: 590 XXX

IMPUESTO A LA RENTA: 591 XXX

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent.: 592 40.000

RENTAS FINANCIERAS: 704 XXX

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 XXX

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 XXX

IMPUESTO UNICO: 709 XXX

UTILIDAD GRAVABLE: 590 XXX

IMPUESTO A LA RENTA: 591 XXX

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent.: 592 40.000