

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 199 **6** No. **A 00005899**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0001162526001	02	EXPEDIENTE	65038	03	RAZON SOCIAL	Sociedad Licorera Ecuatoriana S.A. "Soliesa"											
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	(0)	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	COD. CIUDAD	Guayaquil					
CALLE	Vapasingue - Ave. 4ta.					10	NUMERO	126	11	TELEF.	350266	12	FAX	XX				
ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Freddy Sanchez M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0337253-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	x	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.M.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	865.673.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'643.045.404
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.005.534
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	444.428.444	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12.663.410	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	289.656.301
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	18'595.746
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59.236.562	TOTAL INGRESOS	499	5'406.990.383
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4.084.955	Compra de productos terminados	502	4'957.351.727
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'360.760.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	64.737.480
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	320.307	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	24.829	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235.478	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	180.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'361.235.709	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'185.461.114	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'892.614.247
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.104.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	325.389.489
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.321.584	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.804.157
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	129.580.748	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'428.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'350.467.532	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.067.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.162
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.055.743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.721.910
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	12.663.410
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	146.795.485
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'350.467.532	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	512.994.485
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	76.818	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	1.381.651
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles en el país	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	176.667
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	691.359	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.204.984
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'768.177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'361.235.709	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.024.236
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	256.059
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	768.177

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	256.059		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	4.341.014
						SALDO A FAVOR		772	4.084.955
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
						Interés por mora		774	---
						Multas		775	---
						TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		---		---		S/.			