

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0026253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	001162526	02	EXERCICIO	05	03	RAZON SOCIAL	Sociedad Licorera Guayaquileña S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COL. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	"Apagimne" Este - Avenida 4ta.		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio		14	COL. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Reddy Sanchez M.		17	CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0337253-0							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IRAE

B) SITUACION DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(172.400.054)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'757.361.223
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'959.057.807	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	42.053.988	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	326.633.100
Otras cuentas por cobrar	105	54.707.347	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	135.009.764	Otras rentas	408	59.824.807
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	8'490.552.930
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8'075.716	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59.236.562
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	7'773.045.166
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'921.896.392	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	135.009.764
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	440.307	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	92.800	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	347.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	136.667	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	2'922.380.476	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	2'756.187.100	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'697.271.964
Provisiones sociales por pagar	203	13.310.392	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.963.560	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	485.176.739
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.167.739
Otros pasivos corrientes	206	113.523.231	Gastos de gestión	553	166.634.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'914.786.501	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.104.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4.365.120
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111.394
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29.390.578
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	28.924.283
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	24.119.066
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	791.985.279
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	850.777	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	1.295.687
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	743.398	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.504.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.295.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'922.380.476	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	194.353
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.1109	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.101.334
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	176.214	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	220.267
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	881.067

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	220.267
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801

G) PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	3.000.761
SALDO A FAVOR	772	3.770.494
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	789	---

Formas de pago:

Si	Efectivo	Si	Cheque No.	Banco	Si	Notas de Crédito (cantidad)
----	----------	----	------------	-------	----	-----------------------------