

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025543**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991187383001	02 EXPEDIENTE	65877	03 RAZON SOCIAL:	LIPACSA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	ASISCLIO GARAY Y CLIMENTE BALLEEN			10 NUMERO	390-C	11 TELEF.	451648	12 FAX	450262	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE LICORES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO RENDON CEDENO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904334125				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	19.911.955	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	703.340.760
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231.595.790		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.002.648	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	38.931.963
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152.420.150	TOTAL INGRESOS		499	142.272.725

B)

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	202.591.284
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	542.571.602
Impuestos anticipados	112	6.978.346		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	50.100.619		(-) Inventario final de productos terminados	504	152.420.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	472.009.508		Inventario inicial de materia prima	505	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
	Trenes, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.680.108	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Vehículos	153	27.861.348	Mano de obra directa	509	-
	Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	(-) Depreciación acumulada	155	19.941.875	Mano de obra indirecta	511	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	68.779.581	Suministros y materiales	512	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de organización y constitución	162	787.317	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	Otros activos no corrientes	165	49.155.814	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	(-) Amortización acumulada	166	16.597.695	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.345.436	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	574.134.525	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	110.598.024
	Cuentas por pagar	201	248.996.636	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.112.732
	Provisiones sociales por pagar	203	879.199	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.089.060
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.726.345	Gastos de gestión	553	-
	Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.055.213
	Otros pasivos corrientes	206	57.834.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.485.400
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313.436.733	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	75.107.122	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135.500.704	Intereses y comisiones	559	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36.213.086
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210.607.826	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143.668.660

	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	524.044.559	GASTOS NO OPERACIONALES		
				Pérdida en venta de activos	571	-
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-
				Otros gastos no operacionales	573	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

	PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.861.327
	Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.072.589	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.861.327
	Reexpresión monetaria	306</td				