

**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 1998 No. B 0 0049924**

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	CLEMENTE BALEN Y ASISCLO GARAY				10	NUMERO	2703	11	TELEF.	451618	12	FAX	450262				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE LICORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO JOSE RENDON CEDENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904334125										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3.656.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.235.721.052
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.263.452	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	75.447.582	Dividendos percibidos	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	245.253.624	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>2.235.721.052</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>383.395.353</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	526.427.325
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	1.577.991.901
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105.029.976	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	93.322.650	(-) Inventario final de productos terminados	504	245.253.624
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	54.723.178	Compra de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>143.629.448</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	38.943.363	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	33.130.336	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5.813.027</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>532.837.828</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	135.526.420	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	183.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.475.157	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.859.165.602</b>
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>142.184.577</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276.178.224
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos en ventas y publicidad	552	1.145.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133.912.116	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.921.692
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.948.705
Otros pasivos a largo plazo	214	105.745.721	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.032.415
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>239.657.837</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>381.842.414</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	46.109.414
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>375.335.450</b>
Reservas	304	9.637.472	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.625.917	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	37.954.275	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	777.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1.220.000</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>150.995.414</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>532.837.828</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.221.268	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1.220.000</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	183.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.428.668	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1.037.000</b>
IMPUESTO UNICO	709	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>259.250</b>
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>777.750</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
<b>729 259.250</b>					
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
<b>760 -</b>					
<b>(-) Anticipos pagados</b>					
<b>770 -</b>					
<b>(-) Impuestos retenidos</b>					
<b>771 8.979.022</b>					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
<b>772 8.719.772</b>					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
<b>773 -</b>					
<b>Interés por mora</b>					
<b>774 -</b>					
<b>Multas</b>					
<b>775 -</b>					
<b>TOTAL PAGADO</b>					
<b>799 -</b>					

FIRMAS Y PAGOS		Efectivo		Cheque No. 369		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. -		S/. -		PROGRESO		S/. -	

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]*  
 Nombre: 800 A. CARVAJAL  
 Matr. No.: 801 11387

Firma del contador: *[Firma]*