

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 7 NO. AO 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991277366001	67982	LIQUER S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
LOS RIOS Y HURTADO	825	390
Construcción, Prod. Aliment., Importación.	452205	450054
SRA. MARIA DEL CARMEN PENA DE ILLINGWORTH	00001	3 8 8
2		0908921539

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4'258.000	Ventas gravadas con I.V.A.	**
Inversiones financieras temporales	**	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	**
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	**	Exportaciones	**
(-) Provisión cuentas incobrables	**	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	**
Otras cuentas por cobrar	**	Dividendos percibidos	**
Inventario de materia prima	**	Rentas exentas y no gravad.	**
Inventario de productos en proceso	**	Rentas con impuesto único	**
Inventario de suministros y materiales	**	Otras rentas	**
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	**		**
Mercaderías en tránsito	**	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	**	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	**
Impuestos anticipados	**	Compra de productos terminados	**
Otros activos corrientes	**	Importaciones de productos terminados	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'258.000	(-) Inventario final de productos terminados	**
ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	**
Terrenos, edificios e instalaciones	18'645.056	Compras de materia prima	**
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	**	Importaciones de materia prima	**
Vehículos	**	(-) Inventario final de materia prima	**
Otros activos fijos	**	Mano de obra directa	**
(-) Depreciación acumulada	2'025.281	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	**
TOTAL ACTIVO FIJO	16'619.775	Mano de obra indirecta	**
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	**
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	**	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	**
Gastos de organización y constitución	**	Aportes IESS y beneficios sociales	**
Gastos de investigación exploración y otros	**	Mantenimiento y reparaciones	**
Aportaciones en asociaciones	**	Energía, agua y teléfono	**
Otros activos no corrientes	**	Otros gastos de fabricación	**
(-) Amortización acumulada	**	Inventario inicial de productos en proceso	**
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**	(-) Inventario final de productos en proceso	**
TOTAL DEL ACTIVO (150 + 140)	20'877.775	inventario inicial de productos terminados	**
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	**
Cuentas por pagar	**	TOTAL COSTO DE VENTAS	**
Documentos por pagar	**	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	**
Provisiones sociales por pagar	**	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	**
Obligaciones: IESS e impuestos	**	Comisiones en ventas y publicidad	**
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	**	Gastos de gestión	**
Otros pasivos corrientes	**	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**	Impuestos, contribuciones y otros	**
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	483.909
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	**	Cuentas incobrables y baja de inventarios	**
Préstamos de accionistas o casa matriz	**	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	**
Obligaciones emitidas	**	Intereses y comisiones	**
Otros pasivos a largo plazo	**	Provisiones deducibles	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	**	Otros gastos de administración y ventas	**
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	**	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	483.909
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	**
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	**	Pérdida por diferencia de cambio	**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	**	Otros gastos no operacionales	**
Reservas	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**
Reserva por revalorización del patrimonio	7'736.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(483.909)
Reexpresión monetaria	8'141.583	(+) Gastos no deducibles (en el país)	**
Otros superávits	**	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	**
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	**	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	**
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	**	Utilidad Neta (580+581+582-583)	483.909
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'877.775	(-) Participación 15% de trabajadores	**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	20'877.775	(-) 85% Dividendos percibidos	**
		(-) 85% Rentas con impuesto único	**

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	**	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	**
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	**	(-) Reinversiones y leyes de fomento	**
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	**	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-729)	483.909
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	**
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	483.909

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	**	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	**	IMPUESTO UNICO	**
--------------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------	----	----------------	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**

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)

M. Carmen de la Cruz *Sherly Yumbra R.*

Nombre: SHERLY YUMBRA R.
 No. de Identificación: 0.15397

Si. Si. Si. Si.