

89.413

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741048001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES, S.A. DIPANLIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791741048001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA PANAMERI
311	Caja bancos -----	187,212.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,282,735.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	75,299.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,971.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	156,135.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,227.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,143.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,861.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	756,265.42
330	Mercaderías en tránsito -----	29,449.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,078.09
338	Otros activos corrientes -----	9,211.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,475,990.79
345	Muebles y enseres -----	13,782.74
346	Maquinaria y equipo -----	2,193.61
349	Equipo de computación y software -----	14,960.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,039.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,751.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,013.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,713.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,713.79
377	Otros activos diferidos -----	11,623.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,623.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,526,328.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,415.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	343,582.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,805.89
427	Obligaciones con el IESS -----	3,901.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,947.43
431	Provisiones a corto plazo -----	11,246.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	410,898.36
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,930,391.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,930,391.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,341,289.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	599,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	193,015.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	221,946.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	185,038.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,526,328.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,081,226.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741048001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES, S.A. DIPANLIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,081,226.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	902,209.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,367,603.38
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	756,265.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	216,416.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,979.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,335.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,791.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,738.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,811.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,586.51
736	Promoción y publicidad -----	94,861.70
737	Combustibles -----	1,482.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,837.12
742	Suministros y materiales -----	15,354.64
743	Transporte -----	62,314.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,817.80
745	Gastos de viaje -----	25,057.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,428.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,246.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,683.82
749	Depreciación de activos fijos -----	13,571.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	61,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,653.25
761	Otros gastos locales -----	55,654.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,303,172.67
802	Pérdida del ejercicio -----	221,946.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,454.46
815	Pérdida -----	217,491.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,143.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,143.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700006958
199	RUC CONTADOR -----	1715547715001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

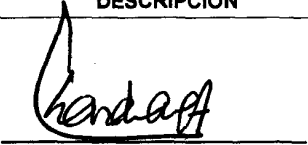
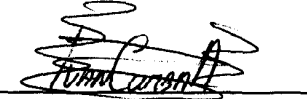
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741048001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES, S.A. DIPANLIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1700006958	C.I. 1715547715001	