SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 0 0004881

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-9179

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No. Empleados bajo nómina
2004		3

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791807049001	ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA.	91740

ESTADO DE SITUACIÓN

1 ACTIVO		
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1 CAJA - BANCOS	311	149,52
1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
1.1.3 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.581,55
1.1.4 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	75,66
1.1.5 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
1.1.6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.234,23
1.1.7 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
1.1.8 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	105,34
1.1.9 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.391,81
1.1.10 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
1.1.11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
1.1.12 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3.980,24
1.1.13 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
1.1.14 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
1.1.15 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
1.1.16 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
1.1.17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
1.1.18 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.367,03
1.2 ACTIVO FIJO		
1.2.1 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
1.2.1.1 TERRENOS	341	
1.2.1.2 EDIFICIOS	342	
1.2.1.3 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.926,43
1.2.1.4 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
1.2.1.5 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
1.2.1.6 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
1.2.1.7 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	769,07
1.2.1.8 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3.157,36
1.2.2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
1.2.2.1 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
1.2.2.2 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	3.157,36
1.3 OTROS ACTIVOS		
1.3.1 ACTIVO DIFERIDO		
1.3.1.1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
1.3.1.2 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	
1.3.1.3 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
1.3.1.4 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	367,00
1.3.1.5 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	367,00
1.3.2 ACTIVOS LARGO PLAZO		
1.3.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
1.3.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
1.3.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	
1.3.2.2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
1.3.2.3 INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
1.3.2.3 INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	386	
1.3.2.4 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
1.3.2.5 OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 329 + 370 + 367	390	29.891,39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	
2 PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.024,59
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
2.1.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
2.1.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
2.1.3 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	5.447,41
2.1.3 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
2.1.4 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.084,23
2.1.4 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	
2.1.4 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	703,92
2.1.5 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
2.1.6 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	173,18
2.1.7 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.445,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	19.898,64
2.2 PASIVO LARGO PLAZO		
2.2.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
2.2.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
2.2.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
2.2.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
2.2.3 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	
2.2.3 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	
2.2.4 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
2.2.5 HIPOTECAS POR PAGAR	448	
2.2.6 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
2.2.7 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
2.2.8 OTRAS PROVISIONES	451	
2.2.9 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
2.3.1 ANTICIPO CLIENTES	471	
2.3.2 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
2.4 OTROS PASIVOS		
2.4.1 INGRESOS ANTICIPADOS	481	
2.4.2 OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	19.898,64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	
3 PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
3.2 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
3.3 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.778,43
3.4 RESERVA LEGAL	504	244,12
3.5 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
3.6 RESERVA DE CAPITAL	506	
3.7 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
3.8 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
3.9 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
3.10 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Participaciones e Impuestos)	510	970,20
3.11 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.992,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	25.891,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82.460,68
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.869,33
608 INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	85.330,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	20.269,12
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.391,81
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.230,76
720 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
722 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
723 MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
724 MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	10.740,57
729 SUELDOS Y REMESINAS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Propias y cedidas)	729	
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	846,52
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
733 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
734 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.487,17
735 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
736 MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
737 MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	3.348,14
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	4.762,48
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	3.980,24
747 BAJA DE INVENTARIOS	747	
748 OTROS COSTOS	748	
749 *TOTAL COSTO DE VENTAS*	749	36.110,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS Y SALARIOS	751	2.375,63
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.260,87
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	3.696,00
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	611,34
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
761 COMISIONES SIN TARJETAS	761	
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
763 COMBUS. HILES Y LUBRICANTES	763	[illegible]
764 SEGUROS Y REASEGUROS (Propias y cedidas)	764	
765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.031,30
766 GASTOS DE GESTIÓN	766	490,00
767 GASTOS DE VIAJE	767	1.850,00
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	1.569,14
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	149,90
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	635,01
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	409,07
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	75,66
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
776 INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	274,57
777 INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	[illegible]
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
780 *TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS*	780	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	267,85
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	267,85
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 793	799	80.837,22
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.692,79
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	4.692,79
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	703,92
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3.428,85
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
808 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — SOBRE 3%	808	
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
810 (-) 100% INCREMENTO NETO DE PROVISIONES OBLIGATORIAS — INVERSIONES VENCIDAS DE OTRAS SOC. 810 x 15%	810	
811 (-) 100% INCREMENTO NETO DE PROVISIONES OBLIGATORIAS — ACTIVOS FIJOS RENTA EXENTA 805 - 808 x 15%	811	
812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	1.228,83
813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	3.190,89
816 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
817 (-) 100% UTILIDAD EMPRESAS 814 x 15 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
818 (-) UTILIDAD EMPRESA 814 x 25 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 x 15	818	
819 *IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO* (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.547,72
820 (-) ANTICIPO PAGADO	820	
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	598,88
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
824 *SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE* 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	948,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820	826	174,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	948,84
903 INTERESES POR MORA	903	
904 MULTAS	904	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	948,84

RECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CEDEÑO — NOMBRE: EDISON ALCIVAR

204 C.I. No.	205 RUC No.	206 CÓDIGO
0913349005	0702153110001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	948,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

209 NC No.	210 NC No.	211 NC No.
212 USD	213 USD	214 USD

CAMPO 912 Y 421, Ley No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES

215 NC No.	216 Resol. No.	217 Resol. No.
218 USD	219 USD	220 USD

AÑO 221 — MES 222 — DÍA 223

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SOFTWARE S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716149001 - RESOLUCIÓN 91701040DGER-9179-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
18 MAR. 2005
Patricio Viteri

M-254-NOLAUJ0 2032 PS IP 80-UR 1791807049001 4801 $ 948.84 $ 948.84 USD
106-03-15 C CONSEC.102540510941 ID. 10254051094