

91440

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807049001

RAZON SOCIAL: ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	COSMAG
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL		ORIGINAL	
102	AÑO		2005	
106	No. de Empleados bajo nómina		2	
201	RUC		1791807049001	
202	Razón Social		ILCA INDUSTRIA LICORER	
203	EXPEDIENTE		91740-2001	
311	Caja bancos		983.56	
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado		11,308.60	
317	(-) Provisión cuentas incobrables		75.66	
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)		2,753.56	
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores		105.33	
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)		472.40	
326	Inventario de materia prima		9,783.00	
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén		3,691.00	
330	Mercaderías en tránsito		1,200.00	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,225.79	
343	Muebles y enseres		4,134.52	
346	Maquinaria y equipo		15,130.00	
349	Equipo de computación y software		71.43	
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo		2,151.63	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,224.30	
369	TOTAL ACTIVO FIJO		17,224.30	
377	Otros activos diferidos		210.00	
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		210.00	
399	TOTAL DEL ACTIVO		47,660.09	
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales		6,257.03	
419	Prestamos de accionistas locales		3,867.01	
423	Obligaciones con la Administración Tributaria		7,320.60	
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio		514.40	
427	Obligaciones con el IESS		1,073.29	
429	Obligaciones participaciones Trabajadores por pagar del ejercicio		363.11	
431	Provisiones a corto plazo		480.89	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		19,876.33	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		19,876.33	
501	Capital suscrito o asignado		2,000.00	
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización		23,026.22	
507	Reservas legal		244.12	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		4,692.79	
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		3,722.59	
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)		1,543.22	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO		27,783.76	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		47,660.09	
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		30,309.60	
699	TOTAL INGRESOS		30,309.60	
713	Inventario inicial de materia prima		3,391.81	

Superintendencia de Cuentas
Division Informatica
7 - AGO 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807049001

RAZON SOCIAL: ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima	19.014.64
718	(-) Inventario final de materia prima	9.783.00
722	(-) Inventario final de productos terminados	3.691.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16.400.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	698.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.127.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.471.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1.941.28
732	Mantenimiento y reparaciones	983.64
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	3.857.12
736	Promoción y publicidad	1.385.01
742	Suministros y materiales	378.57
743	Transporte	2.010.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	65.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.045.78
747	Notarios y registradores de la propiedad	65.30
748	Impuestos contribuciones y otros	1.962.72
749	Depreciación de activos fijos	1.580.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales	858.25
763	IVA que se carga al gasto	123.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	47.888.87
801	Utilidad del ejercicio	2.420.73
803	(-) 13% Participación trabajadores	363.10
814	Utilidad Gravable	2.057.63
817	Saldo utilidad gravable	2.057.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	514.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	472.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	42.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	42.01
903	INTERES POR MORA	0.98
904	MULTAS	3.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	46.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300174727
199	RUC CONTADOR	1702882109001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	46.77
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

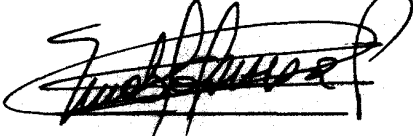
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807049001

RAZON SOCIAL: ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1300174727	 Firma Contador (a) C.I. 1702862103001

SEVIZIO DE INVIAS INTERNAS

RECEIVED

1971 FEB 10 10 10 AM

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED