

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807049001

RAZON SOCIAL: ILCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

91740

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1723493001
199	RUC CONTADOR -----	1709091324001
201	RUC -----	1791807049001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ILCA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	91740
311	Caja, bancos -----	2,497.44
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,090.67
323	Inventario de materia prima -----	1,386.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,974.11
343	Muebles y enseres -----	2,578.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,132.00
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,877.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,825.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,761.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,735.41
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,167.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	16,016.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes -----	322.99
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,000.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,794.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,300.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	42,300.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	244.12
517	Utilidad del ejercicio -----	3,190.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,434.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	47,735.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,003.81
699	TOTAL INGRESOS -----	97,003.81
706	Inventario inicial de materia prima -----	7,261.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	23,452.00
709	Inventario final de materia prima -----	1,386.00
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,977.60
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,586.29
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	846.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	221.00
722	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	850.00
729	Costo - Combustibles -----	1,230.85
733	Costo - Suministros y materiales -----	17,560.40
735	Costo - Transporte -----	1,250.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	817.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807049001

RAZON SOCIAL: ILCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

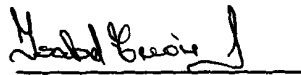
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,938.74
787	Costo - Servicios públicos -----	360.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,887.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,875.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	82,210.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	11,039.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	93,250.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,733.80
811	15% Participación a trabajadores -----	563.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,190.73
842	Saldo utilidad gravable -----	3,190.73
849	Total impuesto causado -----	797.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	790.04
855	Crédito tributario de años anteriores -----	79.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1723493001



Firma Contador (a)

C.I. 1709091324001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE FALANQUE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS FERNANDEZ

17455392

NAD-0060000-1000

192 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (SUSTITUTIVA

201 0

AÑO 199

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

193 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202 1740

RUC 201

1761207040001

202

LOA INDUSTRIAL COMERCIAL DE LA RINCE G.A. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	311	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	313	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	312	0	Gasto con partes relacionadas del exterior	314	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (311 + 312 + 313 + 314)				315	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

301

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

302

Inversiones cortas

312

Superficies netas

303

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otras ingresos provenientes del exterior

304

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

305

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

306

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de bienes

307

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

308

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones

309

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

310

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

311

No relacionados / Locales

319

Del exterior

312

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas y cuentas

313

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 301 al 313)

300

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)

323

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

304

Inventario de materias primas

324

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

305

Inventario de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

327

Mercaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Activos pagados por anticipado

330

al sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

331

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

al sujeto pasivo

703

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

GASTOS Y DEDUCCIONES

GASTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

al sujeto pasivo

703

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	si sujeta pasiva	783	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,373	si sujeta pasiva	784	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,132	inventario inicial de materia prima	785	7,281,561		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	25,152		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	13,877.14	de portualones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	1,358		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,523.54	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO Fijos	359	22,781.3	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldas, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	714	5,877.87	18	3,000
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	3,586.29	718	518.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	221,729		0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y demás	721	0	722	500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e arrendamientos por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Asuones y participaciones	321	0	Reparaciones y reparaciones	737	850	738	0
Inversiones a largo plazo / Otras	322	0	Con bueldas	728	1,230.55	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Presión y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	323	0	Suministros y materiales	733	17,580.1	734	0
Relacionados / Del exterior	324	0	Transporte	736	1,250	738	0
No relacionados / Locales	326	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	328	0	Provisiones / Para de retiro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insalvables	741	0		0
Relacionados / Locales	327	0	Provisiones / Para provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	329	0	Arrendamiento de locales / Locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	328	0	Arrendamiento de locales / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	328	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas insalvables	331	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	332	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	337	0	Locales	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 339 + 378 + 387)	338	47,339.41	Del exterior	766	0	768	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	1,187.9	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	150,150.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	789	0	790	0
Locales	416	322.99	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	791	0	792	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	22.000	por parte de relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otros sueldos y documentos por pagar - sueldos			Impuestos, contribuciones y otros	778	517.50	779	517.50
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	VA que se surge al costo de gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	2.852.74	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	380.753	788	0
Transferencias a socios y susurales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16.527.37	790	0
Créditos mutuos	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5.875.8
Obligaciones a corto plazo	427	2.761.04	TOTAL GASTOS	797	62.210.30		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	11.039.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.300.36	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	63.250.01		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (21.888 - 788 mayor a 0)	801	3.733.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (21.888 - 788 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	363.07		
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos pendientes de pago (Campaña 2002)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Otros rendimientos de capital (2002 - 2003 - 2004 - 2005)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0		
Transferencias a socios y susurales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817	0		
Créditos mutuos	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas y gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por pérdidas de transferencia	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas de transferencia	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	460	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	3.100.73		
Otros pasivos	461	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 428)	480	12.300.36					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y repartir	841	0		
Capital suscrito y no asignado	481	2.000	Saldo utilidad gravable	842	3.100.73		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	482	0	Total impuestos a sueldo	843	767.82		
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	484	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	760.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	687	244.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	19.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	666	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	614	0			
Utilidad del ejercicio	617	3.199.23	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	668	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	689	5.434.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	690	17.235.41	Anticipo próximo año (fórmula)	670	0

Pago previo (Informativo) 680 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 0 Interés 688 0 Multa 689 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (688 + 687) 692 0
 Interés por mora 693 0
 Multa 694 0
TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694) 695 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 696 0

Mediante Compensaciones 697 0

Mediante Notas de Crédito 698 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 699	NÚM. 700	NÚM. 701	NÚM. 702
Valor USD 700 0	Valor USD 701 0	Valor USD 702 0	Valor USD 703 0

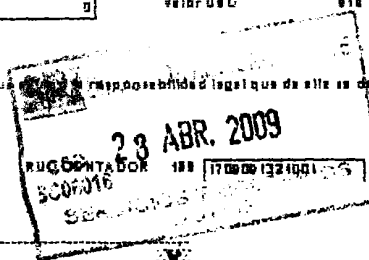
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 704	Resolución No. 705
Valor USD 706 0	Valor USD 707 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

NÚM. ID REPRESENTANTE LEGAL 102 1723483001

FORMA DE PAGO 821 ☒ COEXEBO
 GANOC 822 ☒ SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262872886
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1791807049001
CEPR (Número de Serie)	970262872885
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	09:10:46 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00