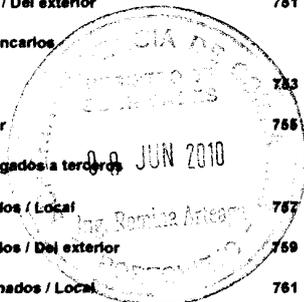
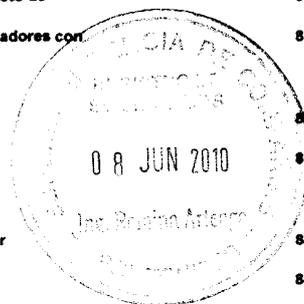




Inmuebles (excepto terrenos)	341	39,873.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,489	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	182,838.79	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	138,824.59	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,944.78	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	91,321.67	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	71,010.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,476.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,476.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,843.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	936.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	45.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	203.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	87.8	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	87.8	Local	753	0	754	2,160.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,498,147.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	10,788.51
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,500.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	61.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	901.92	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	28,820.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,309.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	298,780.61	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	210,903.96	Servicios públicos	787	0	788	2,753.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	1,124.64	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	127,780.49			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	145,095.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	540,005.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	272,866.39	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,406,026.41	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	210,903.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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 exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,195,122.45	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	540,005.2						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,195,122.45	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	34,604	Total impuesto causado			849	298,780.61	
			(-) Anticipo pagado			861	120,443	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	16,788.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	3,310.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	23,485.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	22,880
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	896,341.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	138,668.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	958,142.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,498,147.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	132,601.51

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	138,668.81
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	138,668.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	138,668.81
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

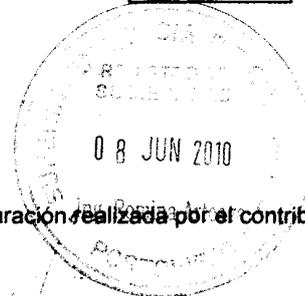
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1300211511 RUC CONTADOR 199 1302078769001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359734664  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>Número de identificación</b>		0990372888001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990359734664	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOSA		
<b>Periodo Fiscal</b>	2009		
<b>Fecha de Declaración</b>	26/04/2010		
<b>Hora de Declaración</b>	09:14:51 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 138,668.81	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 138,668.81	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 138,668.81	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 138,668.81	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 138,668.81 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 1125002258 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

