

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9331428

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9247921

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0990372888001

INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOS

203 EXPEDIENTE

9657

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

34,604

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

3,310.57

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,310.57

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

20,175.27

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,462.37

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

6,384.27

311 Caja bancos

330,376.01 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

79,647.05

315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,045.75 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

741,932.48

317 (-) Previsión cuentas incobrables

0

318 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

88,440.09 600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

54,614.42 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,802,000.9

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

28,369.66 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en inventario de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por arrendamiento (alquiler)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

87.8 700 COSTOS Y GASTOS

1,802,000.9

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

574,933.73 710 COSTOS Y GASTOS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial de activos fijos por la sociedad

0

C

9657

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Tierrados	3,944.76	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,722,937.28
342 Edificios	39,873.69	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,489	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	182,838.79	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	98,206.27	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,939.97	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,751.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	131,939.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
377 Otros activos diferidos	41,031.67	732 Mantenimiento y reparaciones	19,486.59
378 (-) Amortización acumulada	5,972.89	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,058.78	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		735 Comisión a sociedades	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	736 Promoción y publicidad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	737 Combustibles	1,099.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	738 Lubricantes	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	742 Suministros y materiales	484.35
394 Otros activos	0	743 Transporte	2,699.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	745 Gastos de viaje	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	741,932.48	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,126.11
400 PASIVO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
410 PASIVO CORRIENTE		748 Impuestos, contribuciones y otros	1,835.89
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	99,397.95	749 Depreciación de activos	11,167.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	750 Deudas a proveedores locales	0
		751 Amortizaciones (inversiones e inmuebles)	0
		752 Tov. con cta. de capitalizables	0
		753 Cambio, y gastos de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias	0
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	406,033.33	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	125,823.24	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,400.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,128.09	761 Otros gastos locales	398.66
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,502.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,791,986.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	662,285.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,014.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,502.18
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trab atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,512.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,512.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,128.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,369.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	662,285.43	898 Saldo a favor contribuyente	26,241.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1300211511

199 RUC CONTADOR

1302078769001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

127.69

906 Compensaciones

903 INTERESES POR

904 MULTAS

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

127.69

SRI-00000000000000000000000000000000

0

00000000000000000000000000000000

0

Nº de Documento DNI

SRI-00000000000000000000000000000000

SRI-00000000000000000000000000000000

COMPENSACIÓN DOLARES

SRI-00000000000000000000000000000000

SRI-00000000000000000000000000000000

SRI-00000000000000000000000000000000

SRI-00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

SRI-00000000000000000000000000000000

SRI-00000000000000000000000000000000

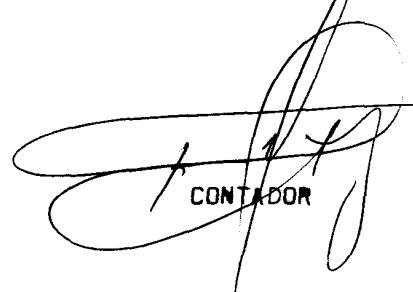
BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: SRI-00000000000000000000000000000000

Fecha Recaudación: 22/05/2008



GERENTE



CONTADOR



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

Identificación de pago

RLIC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990372888001
990181811690
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOSA

2007

Periodo Fiscal

28/05/2008

Fecha de Declaración

11:32:43 AM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/05/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 127.69

Total a Pagar

\$ 127.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 127.69

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 127.69 , será debitado el 28/05/2008 , de su cuenta 1125002258 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9247921

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990372888001

INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOSA

203 EXPEDIENTE

9657

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrim. Institucional

0

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

315 Otras y Dots. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Otras y Dots. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

600 INGRESOS

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario proc. term. y mercad. en almacén

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras ganancias

0

333 Arriendos pagados por anticipado

609 Gastos por pago de informes

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otras activos corrientes

700 GASTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 GASTOS DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Inversión en bienes no destinados a la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Dccts. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Dccts. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Dccts. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	749 Depreciación de activos
400 PASIVO	0	750 Depreciación de activos
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortización de inversiones en tangibles
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Ctas doc. x pagar proveedores
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Ctas doc. x pagar proveedores de cambio
	0	754 Ctas doc. y comis. de cambios y tarifas locales
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj/atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj/atrib a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo p/áximo de 100% (C-814)-Ret.

B: ((0% PTO) de C-814) (C-814) = R.M.

900 VALOR R.M. A PAGAR EN FORMA DE PAGO

901 PAGO DE REVISIÓN

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1300211511

199 RUC CONTADOR

1302078769001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

10 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTA

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

127.69

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

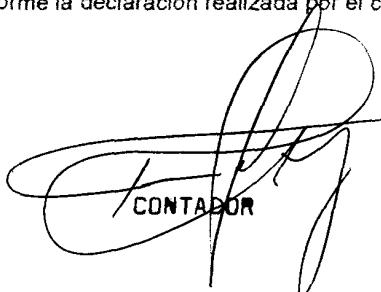
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990181811690
 Fecha Recaudación: 28/05/2008



GERENTE



CONTADOR



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito 0990372888001		
RUC	990180975861		
CEP# (Número de Serie)	1021		
Código Impuesto	Renta Sociedades		
Impuesto	101200801		
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOSA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	22/05/2008		
Hora de Declaración	04:50:25 PM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 10.00		
Total a Pagar	\$ 10.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 22/05/2008 , de su cuenta 1125002258 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			



03 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372688001
 RAZON SOCIAL: INLIPOSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9247521
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300211511
199	RUC CONTADOR -----	1302078765001
201	RUC -----	0990372888001
202	Razón Social -----	INLIPOSA
203	EXPEDIENTE -----	9657
311	Caja bancos -----	330,376.01
313	Ctas y doca por cobrar clientes no relacionado -----	73,045.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	88,440.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54,514.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,369.56
338	Otros activos corrientes -----	87.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	574,933.73
341	Terrenos -----	3,944.76
342	Edificios -----	39,873.69
343	Muebles y enseres -----	3,489.00
346	Maquinaria y equipo -----	182,838.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	98,205.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,939.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,939.97
377	Otros activos diferidos -----	41,031.67
378	(-) Amortización acumulada -----	5,572.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,058.78
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	741,932.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,397.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	406,033.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	125,823.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,400.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,128.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,302.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	662,285.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	662,285.43
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,504.00
507	Reservas legal -----	3,310.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,310.57
509	Reserva de capital -----	20,173.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,462.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,384.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,647.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	741,932.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,802,000.90



03 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372668001

RAZON SOCIAL: INLIPOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

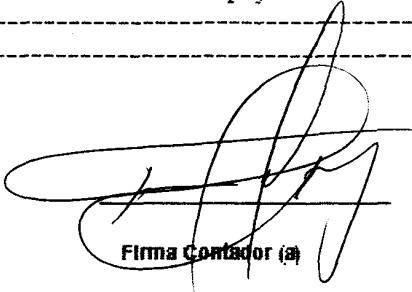
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,802,000.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,722,937.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,751.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,426.59
737	Combustibles -----	1,059.18
742	Suministros y materiales -----	484.35
743	Transporte -----	2,699.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,126.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,835.89
749	Depreciación de activos fijos -----	11,167.22
761	Otros gastos locales -----	398.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,791,585.36
801	Utilidad del ejercicio -----	10,014.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,362.18
814	Utilidad Gravable -----	8,312.36
817	Saldo utilidad gravable -----	8,512.36
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,126.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,369.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,241.57
904	MULTAS -----	127.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	127.69
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	127.69
		BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1300211511



Firma Contador (a)

C.I. 1302078769001



03 JUN 2008