

*pencha*  
C  
9657

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1991251

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

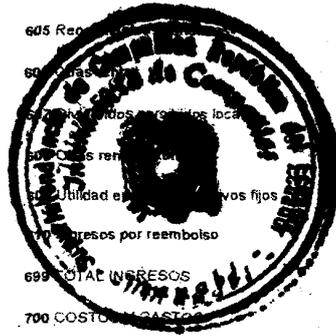
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 099037288001 INDUSTRIA LICORERA PORTOVIÉJO SA INLIPOSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">400</span>
311 Caja bancos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">307,118.28</span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">34,604</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">71,688.84</span>		507 Reserva legal <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3,310.57</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3,310.57</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		509 Reserva de capital <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">20,175.27</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">14,728.43</span>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">99,409.87</span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">27,972.91</span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">6,705.96</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">70,506.39</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">687,628.28</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1,800,824</span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">520,929.33</span>		605 Rep <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Ingresos por ventas de bienes muebles <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Ingresos por ventas de bienes inmuebles <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3,944.76</span>		608 Ingresos por ventas de otros bienes <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">39,873.69</span>		609 Utilidad en los ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1,800,824</span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3,489</span>		700 COSTO DE VENTAS <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>



03 JUN 2008

346 Maquinaria y equipo	161,628.79	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,727,525.26
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,830.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162,305.35	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	9,344.26	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	5,038.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,305.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	166,611.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	24,159.5
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,036.64
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,705.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	87.8	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	87.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	687,628.28	742 Suministros y materiales	139.84
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	460.5
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de Reson (pagados a trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	461,773.8	745 Gastos de Reson (pagados a proveedores)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Arrendamiento, alquiler, locación	2,585.04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaría y registros (propiedad o derechos)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	978.51
419 Préstamos de accionistas locales	130,573.93	749 Depreciación de activos fijos	20,922.89



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,774.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	617,121.89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	617,121.89

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4.08
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,792,118.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,705.98
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,305.9
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	7,400.08
815 = Pérdida	0
816 = Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo a favor de impuestos	7,400.08
818 = Impuestos A LA RENTA	1,850.02
819 Gastos pagados	0
820 = Retención de impuestos que retribuido en el ejercicio	18,008.29
821 Retención de impuestos anticipados	0
822 Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 = Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	16,158.27
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*813)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300211511	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302076769001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	111	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	111
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	111

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990100167362

Fecha Recaudacion: 05/06/2006

*José María...*  
GERENTE

*[Signature]*  
CONTADOR



03 JUN 2008

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	0000372888001
RUC			990100187362
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101200801
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOSA		
Periodo Fiscal	2005		
Fecha de Declaración	05/06/2006		
Hora de Declaración	04:47:58 PM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2006		
Fecha Máxima de Pago	05/06/2006		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 111.00
Total a Pagar			\$ 111.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 111.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 111.00 , será debitado el 05/06/2006 , de su cuenta 1125002258 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			



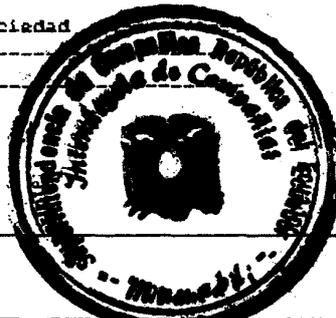
03 JUN 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372888001  
 RAZON SOCIAL: INLIPOSA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300211511
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
201	RUC -----	0990372888001
202	Razón Social -----	INLIPOSA
203	EXPEDIENTE -----	0657
311	Caja bancos -----	307,118.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,698.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,729.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	99,409.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,972.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	520,929.33
341	Terrenos -----	3,844.76
342	Edificios -----	39,873.69
345	Muebles y enseres -----	3,489.00
346	Maquinaria y equipo -----	181,828.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,830.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	162,305.35
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	9,344.26
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,038.46
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,305.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,611.15
394	Otros activos -----	87.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	87.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	687,628.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	461,773.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	130,573.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,774.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	617,121.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	617,121.89
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,604.00
507	Reservas legal -----	3,310.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,310.57
509	Reserva de capital -----	20,175.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,703.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,506.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	687,628.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,800,824.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,800,824.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,727,525.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,159.50

03 JUN 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1000124000000  
 RAZON SOCIAL: INMOBASA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,036.64
737	Combustibles -----	1,700.00
742	Suministros y materiales -----	139.84
743	Transporte -----	460.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	978.51
749	Depreciación de activos fijos -----	20,922.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,792,118.02
801	Utilidad del ejercicio -----	8,703.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,305.90
814	Utilidad Gravable -----	7,400.08
817	Saldo utilidad gravable -----	7,400.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUCANO -----	1,200.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,008.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,158.27
904	MULTAS -----	111.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111.00
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Débito BANCO BOLIVARIANO
999	IMPORTE TOTAL (930+931) -----	111.00

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1300211511

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1302078/65001



03 JUN 2005