

*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 3819305

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 099037288001 INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOSA

203 EXPEDIENTE 9657

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	253,540.36
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	71,448.07
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	96,280.66
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	42,613.39
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	13,340.83
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	477,423.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,944.76
342 Edificios	38,673.69
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	3,489

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	34,604
507 Reserva legal	3,310.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,310.57
509 Reserva de capital	20,175.27
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,705.98
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,756.39
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	73,262.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	654,667.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,334,082.6
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras	0
607 Dividendos y participaciones locales	0
608 Ingresos por intereses	0
609 Ingresos por ventas de activos	0
610 Ingresos por revalorización	0
699 TOTAL INGRESOS	1,334,082.6
700 COSTOS Y GASTOS	



03 JUN 2008

346 Maquinaria y equipo	161,828.79
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,039.05
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>142,097.19</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>142,097.19</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	41,031.67
378 (-) Amortización acumulada	5,972.89
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>35,058.78</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	87.8
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>87.8</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>654,667.08</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99,097.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	334,731.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	125,823.24

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,305,389.3
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,804.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	678
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	120
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	242.12
743 Transporte	0
744 Gastos de honorarios de accionistas, trabajadores y clientes	0
745 Gastos de honorarios de asesores de consultoría	0
746 Gastos de honorarios de comunicaciones	2,521.32
747 Gastos de honorarios de la propiedad mercantiles	0
748 Gastos, comisiones y otros	980.72
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,163.87
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	918.8
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	648.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	581,404.3
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	581,404.3

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	0
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	23.31
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,329,758.85
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	4,323.75
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	648.56
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	3,675.19
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,675.19
818 IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS CAUSADO	918.8
819 Impuesto sobre los beneficios en la fuente pagado en el ejercicio	13,340.83
820 Impuesto sobre los beneficios anticipado	0
821 Impuesto sobre los beneficios provenientes del exterior	0
822 Impuesto tributario o exoneración 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	12,422.03
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301402671	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302078769001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	27.56	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	27.56
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	27.56

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: 990130729802  
 Fecha Recaudacion: 15/05/2007

*Jorge Lopez*  
 GERENTE

*[Signature]*  
 CONTADOR





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

Identificación de pago  
RUC  
CEPI (Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0990372888001  
990130729802  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOSA  
2008  
15/05/2007  
09:25:52 AM  
24/04/2007  
15/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 27.58  
\$ 27.58

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 27.58  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27.58 , será debitado el 15/05/2007 , de su cuenta 1125002258 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



03 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 088037288001  
 RAZON SOCIAL: INLIPOSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
105	No. de Empleados bajo nómina	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LOCAL	1300211311
199	RUC COMEDOR	130207878901
201	RUC	088037288001
202	Renta Social	INLIPOSA
203	EXPERIENTE	9637
311	Caja bancos	233,340.35
319	Ctas y decs por cobrar clientes relacionadas	71,448.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	98,280.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	42,813.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,340.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	477,423.21
341	Terranos	3,844.76
342	Edificios	39,873.60
343	Muebles y enseres	3,489.00
346	Maquinaria y equipo	181,828.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	87,039.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,097.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	142,097.19
377	Otros activos diferidos	41,031.67
378	(-) Amortización acumulada	3,972.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38,058.78
394	Otros activos	87.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	87.80
398	TOTAL DEL ACTIVO	634,587.08
411	Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	99,097.93
413	Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	334,731.88
419	Prestamos de accionistas locales	123,823.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	20,183.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	918.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	648.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	581,404.30
459	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	581,404.30
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios e accionistas para futuras capitalizaciones	34,684.00
507	Reserva legal	3,310.57
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,310.57
509	Reserva de capital	20,175.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,783.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos de Comercio Exterior)	2,736.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	73,263.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	634,587.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,334,082.60



03 JUN 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0880372000001

RAZON SOCIAL: INLIPOSA

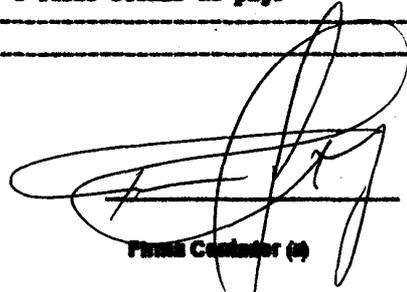
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,334,062.60
712	Compras actas locales de Bienes no producidos por la sociedad -----	1,343,349.30
724	Salidas, salarios y demás remuneraciones -----	19,604.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	678.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120.00
742	Sueldos y Materiales -----	242.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,321.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	980.72
761	Otros gastos locales -----	23.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,329,758.85
801	Utilidad del ejercicio -----	4,303.75
803	(-) 15% Participación trabajadora -----	645.56
814	Utilidad Guayable -----	3,658.19
817	Saldo utilidad guayable -----	3,658.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	918.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,340.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,422.03
904	MULTAS -----	27.56
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.56
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27.56

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1388211811

  
 Firma Contador (\*)

C.I. 138287876901

