

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00035329**

01	RUC	1790016749001	02	EXPEDIENTE	10721	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	60	08	CUIDAD	Quito			
09	CALLE	Av. Isaac Albefiz					10	NUMERO	203	11	TELEF.	464-91912	12	FAX	593-240753		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Embotelladora de Bebidas Gaseosas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	313425	TIPO CONTRIBUYENTE					387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							Sr. Juan Carlos Correa Mantilla			17	CEL. DE ASESORADO O PASAPORTE			170240600-8		
PERSONAL	20	DIRECCION	15	21	ADMINISTRACION	132	22	PRODUCCION	485	23	OTROS	636	24	AUDITOR EXTERNO	205	R.N.A.E.	215

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos.	101	2.861'481.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68.009'117.588	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.603'817.031	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	604'759.572	
Otras cuentas por cobrar	105	936'258.539	<div>Ingresos operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	7.617'909.812		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	99'421.048
Inventario de suministros y materiales	108	6.825'259.064		Otras rentas	408	195'485.341
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	495'529.142	TOTAL INGRESOS	499	67.699'264.405	

B) Mercaderías en tránsito	110	76'630.846	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	869'559.991	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2.018'519.339	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>25.304'965.394</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

N I T U A C	ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	2.811'673,185
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.329'651,549	Compras de materia prima	506	37.034'819,650
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58.904'672,970	Importaciones de materia prima	507	—0—
	Vehículos	153	24.636'984,419	(-) Inventario final de materia prima	508	7.617'909,812
	Otros activos fijos	154	—0—	Mano de obra directa	509	632'935,754
	(-) Depreciación acumulada	155	52.659'488,509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.672'307,873
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.211'820,429	Mano de obra indirecta	511	513'305,065

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	180'094.078	DO RES
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	-0-	
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.891'105.844	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	719'746.365	
	Aportaciones en asociaciones	164	60'729.310	Energía, agua y teléfono	516	1.671'721.494	
	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	14'816.093	
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	60'729.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	73.577'515.133	Inventario inicial de productos terminados	520	375'308.888
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	495'529.142
Cuentas por pagar		201	4.835'833.593	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40.404'395.335

Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	2.404'275.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Pagaciones: IESS e impuestos	204	2.511'962.125	Comisiones en ventas y publicidad	552
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	23.770'225.299	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>33.522'296.971</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555

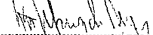
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE):</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.042'154.723
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.472'515.537	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.472'515.537</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	5.471'650.901
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>34.994'812.508</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>20.148'667.464</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	4.838'499.986	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.812'335.264	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.146'201.606
Reexpresión monetaria	306	3.752'736.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	602'300.292	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.576'830.496	<b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>	584	7.146'201.606
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	38.582'702.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.071'930.241
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	73.577'515.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	84'507.891
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
			(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	735'775.151			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.197'952.694	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	5.989'763.474
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1.141'540.541	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.497'440.868

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp: Rent. (590 - 591)		592	4.492'322.606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709		

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.497.440,868=
	IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	0
	IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	0

REEXP. MON.	EJER. IMP.	751			759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
DUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.  PRIMA AUTORIZADA Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	813'147.815=
				(-) Impuestos retenidos	771	56'412.176=
				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	627'880.877=
				Interés por mora	774	-0-
Firma del representante legal				Multas	775	-0-
Nombre	800	Jorge Ojeda	TOTAL PAGADO		799	627'880.877=
Matr. No.	801	5637				
Efectivo	Cheque No.	428502	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001-RESOLUCI

Exp. 1995

**FILANBANC**  
SELLA Y FECHA DE REGISTRO  
**CURSAL MAYOR EN QUITO**

04 APR. 1995

REMITIDOR PAGADOR  
DEFERIDO 5451