

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FÓRMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00035329**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790016749001	02 EXPEDIENTE	10721	03 RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito
09 CALLE	Av. Isaac Albeñiz	10 NUMERO	203	11 TELEF.	464-919 12 FAX 593-240753
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Embotelladora de Bebidas Gaseosas	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3134215	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Juan Carlos Correa Mantilla	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		170240600-8	

PERSONAL OCUPADO 20. DIRECCION 15 21 ADMINISTRACION 132 22 PRODUCCION 485 23 OTROS 636 24 AUDITOR EXTERNO 25 RNAE 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 incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	604'759.572
Otras cuentas por cobrar	105	936'258.539	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventory de materia prima	106	7.617'909.812	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	99'421.048
Inventory de suministros y materiales	108	6.825'259.064	Otras rentas	408	195'485.341
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	495'529.142	TOTAL INGRESOS	499	67.699'264.405

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventory 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-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.304'965.394	(-) Inventory final de productos terminados	504	-0-

C) ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Trenes, edificios e instalaciones	151	17.329'651.549	Inventory inicial de materia prima	505	2.811'673.185
Equiparías, muebles, enseres y equipos	152	58.904'672.970	Compras de materia prima	506	37.034'819.650
Vehículos	153	24.636'984.419	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventory final de materia prima	508	7.617'909.812
(-) Depreciación acumulada	155	52.659'488.509	Mano de obra directa	509	632'935.754
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.211'820.429	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.672'307.873

D) ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	513'305.065
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	180'094.078
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	60'729.310	Aportes (ESS y beneficios sociales)	514	1.891'105.844
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	719'746.365
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1.671'721.494
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'729.310	Otros gastos de fabricación	517	14'816.093
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73.577'515.133	(-) Inventory final de productos en proceso	518	-0-

E) PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	4.835'833.593	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40.404'395.335
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.404'275.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.807'299.919
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.511'962.125	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.985'486.690
Tortes recibidos de sucursales; empresas o. asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	378'129.305
Otros pasivos corrientes	206	23.770'225.297	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	238'248.571
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.522'296.971	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	224'697.355

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

G) PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.812'335.264	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	3.752'736.587	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	602'300.292	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	7.146'201.606
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.576'830.496	UTILIDAD Neta (584+581+582-583)	585	7.146'201.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.582'702.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.071'930.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73.577.515.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

H) GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS			
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.812'335.264	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	3.752'736.587	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	602'300.292	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	7.146'201.606
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.576'830.496	UTILIDAD Neta (584+581+582-583)	585	7.146'201.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.582'702.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.071'930.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73.577.515.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

I) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		ESTADO DE RESULTADOS			
Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	735'775.151	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.497'440.868=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.197'952.694	FECH. ING. 733	739	-0-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1.141'540.111	FECH. ING. 743	749	-0-
Efectivo	704	705	706	709	

J) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
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)

[Firma] *Jorge Ojeda* *Superintendente de Compañias* *INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.*

Firma del representante legal *Jorge Ojeda* *Firma del contador* *Jorge Ojeda*

Nombre 800 Jorge Ojeda

Matr. No. 801 5537

Efectivo Cheque No. 428502

S/ 627'830.877=

Banco Notas de Crédito (cantidad) S/-

24 Copia: Superintendencia de Compañias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 03-23

25 FILIAL DE LA BANCA CENTRAL DEL ECUADOR
SECCURSAL MAYOR EN QUITO

04 ABR. 1995

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERÉNCIAS, LEGADOS, DONAC.

RENTAS CON IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704 705 706 709

FIRMAS Y PAGOS

26 Copia: Superintendencia de Compañias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 03-23

27 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CENTRO DE PAGO P. VIVAR

28 APR. 1995

REMITIDOR PAGADOR DIFERIDO 5451

29 Copia: Superintendencia de Compañias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 03-23

30 FILIAL DE LA BANCA CENTRAL DEL ECUADOR
SECCURSAL MAYOR EN QUITO

04 ABR. 1995

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERÉNCIAS, LEGADOS, DONAC.

RENTAS CON IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704 705 706 709

FIRMAS Y PAGOS