

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00053457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1790016749001	02	EXEPEDIENTE	0721.7	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060							
08	CUIDAD	Quito	09	CALLE	Av. Isaac Albeñiz			10	NUMERO	203	11	TELEF.	464-918	12	FAX	407-583		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Embotelladora de Bebidas Gaseosas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CORREA MANTILLA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170240600-8											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	30	21	ADMINISTRACION	138	22	PRODUCCION	493	23	OTROS	651	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	215

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.122'616.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	97.959'729.969
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.466'675.181	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.515'312.155
Otras cuentas por cobrar	105	396'326.212	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	8.033'059.327	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	9.646'766.001	Rentas con impuesto único	408	592'935.076
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	857'794.569	Otras rentas	409	96.037'352.890
Mercaderías en tránsito	110	112'571.415	TOTAL INGRESOS	499	96.037'352.890
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.324'491.630	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.960'301.173	Importaciones de productos terminados	503	---
YO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.984'986.684	Inventario inicial de materia prima	505	7.617'909.812
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.147'007.109	Compras de materia prima	506	57.310'789.812
Vehículos	153	29.333'177.421	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	8.033'059.327
(-) Depreciación acumulada	155	71.549'423.435	Mano de obra directa	509	859'602.046
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59.915'747.779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.483'062.173
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	710'650.012
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	121'709.941	Suministros y materiales	512	214'230.473
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.117'768.915
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	824'950.919
Otros activos no corrientes	165	26'409.300	Energía, agua y teléfono	516	1.554'246.531
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148'119.241	Inventario inicial de productos en proceso	518	495'529.142
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84.024'168.193	(-) Inventario final de productos en proceso	519	857'794.569
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	193'879.632	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	16.654'803.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66.297'885.939
Provisiones sociales por pagar	203	1.718'247.977	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones: IESS e impuestos	204	3.405'205.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.183'459.130
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.845'120.455
Otros pasivos corrientes	206	9.758'120.723	Gastos de gestión	553	492'932.423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.730'257.229	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	200'373.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	525'411.747
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.822'261.277
Préstamos de acciones de base matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	4.058'827.694	Intereses y comisiones	559	248'943.644
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.058'827.694	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.789'084.923	Otros gastos de administración y ventas	561	4.986'517.521
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.305'019.768
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	343'369.477
Reservas	304	7.635'673.837	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.394'820.689	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	343'369.477
Reexpresión monetaria	306	5.830'457.315	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.091'077.706
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	766'069.392	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.608'062.037	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.235'083.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.091'077.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84.024'168.193	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	613'661.656
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3.477'416.050
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	869'354.012
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.608'062.037

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	705	706	709		
IMPUESTO UNICO					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	869'354.012

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---

FIRMAS Y PAGOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 R. RUEDA	Matr. No. 801 01139
Efectivo	Cheque No. ---
S/ ---	Banco
Notas de Crédito (cantidad)	
S/ ---	

TOTAL COMPENSACIONES		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1.141'540.518
(-) Impuestos retenidos	771	150'542.414
SALDO A FAVOR	772	422'728.920
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

910010036067
910010036067
910010036067Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
196040881 BATAJAS
03/04/1996
0-0

BANCO FILANBANCO

5021000452
00185