

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00010816

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
07 COD. CANTON 07
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE Av. Isaac Albeniz
10 NUMERO 203
11 TELEF. 464-919
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 MANVILLA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170240600-8
PERSONA OCUPADA 20 DIRECCION 36
21 ADMINISTRACION 143
22 PRODUCCION 336
23 OTROS 468
24 AUDITOR EXTERNO
25 R.M.A.E. 215

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.253'005.315
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 8.725'063.189
(-) Provision cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 849'638.914
Inventario de materia prima 106 5.962'272.859
Inventario de productos en proceso 107 317'474.297
Inventario de suministros y materiales 108 12.574'027.688
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 1.145'701.717
110 Mercaderias en transito 255'328.230
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Impuestos anticipados 817'076.876
113 Otros activos corrientes 526'031.514
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 33'425.620.599

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 29.389'261.232
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 72.611'375.800
Vehiculos 153 16.844'350.451
Otros activos fijos 154 48.819'614.182
(-) Depreciacion acumulada 155 74.257'672.220
TOTAL ACTIVO FIJO 159 66.406'929.445

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.895'759.259
Gastos de organizacion y constitucion 162
Gastos de investigacion, educacion y otros 163
Aportaciones en asociacion 164
Otros activos no corrientes 165 15'009.300
(-) Amortizacion acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.910'768.559
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 101.743'348.603

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 140'218.617
Documentos por pagar 202 15.650'607.706
Provisiones sociales por pagar 203 1.499'334.215
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4.073'723.518
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 5.578'152.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 26.942'036.292

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Prestamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 10.224'552.515
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 10.224'552.515
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 37.166'588.807

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 15.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 11.191'796.381
Reserva por revalorizacion del patrimonio 305 27.046'792.604
Reexpresion monetaria 306 7.634'119.403
Otros superavit 307
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 486'069.029
Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta 309 3.217'952.379
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 64.576'729.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 101.743'348.603

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 701 763'792.592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 666'677.594
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 494'656.541

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704
705
706
709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 833'346.993

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 RODRIGO RUEDA
Matr. No. 801 01139
Efectivo Cheque No. Banco
Notas de Crédito (cantidad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1997
RUC: 1790016749001 INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.
Nro. Formulario: ADM10018 (30318)
BANCO FILANBANCO
ADHESIVO: 911111111111

Task Editor: R.O.C. 1790718147001 Resolución 03328 - 96/07 - 29
Nro. Expediente: 1790718147001
Nro. Autenticación: 00185
Fec. Recaudación: 04/04/1997
Nro. Expediente: 16270117

24 Copia Superintendencia de Compañias
CENTRO DE COMERCIO
PABLO
22 ABR 1997