

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0012133

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790016749001 02 EXPEDIENTE 10721 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A.
04 PROVINCIA Pichincha 05 COD. PROVINCIA 017 06 CANTON Quito 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD Quito
09 CALLE Av. Isaac Albaladejo 10 NUMERO 203 11 TELEF. 412-690 12 FAX 412-533
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 111 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. CLAUDIO CRESPO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703421998
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 38 21 ADMINISTRACION 184 22 PRODUCCION 357 23 OTROS 509 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAAE 215

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.875.667,374
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 10.212.029,293
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 6.462.310,269
Inventario de materia prima 106 29.434.884,111
Inventario de productos en proceso 107 613.799,607
Inventario de suministros y materiales 108 22.326.932,298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 5.811.948,376
Mercaderías en tránsito 110 2.386.292,099
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 974.579,137
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 81.098.442,564

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 224.369.259,518
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 3.350.907,007
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 1.177.399,064
Otras rentas 408 1.655.431,507
TOTAL INGRESOS 499 23.851.183,082

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 236.586,639
Compra de productos terminados 502 6.270.833,380
Importaciones de productos terminados 503 4.094.895,880
(-) Inventario final de productos terminados 504 1.662.753,195
Inventario inicial de materia prima 505 14.090.074,462
Compras de materia prima 506 36.598.621,719
Importaciones de materia prima 507 10.368.808,821
(-) Inventario final de materia prima 508 29.484.884,111
Mano de obra directa 509 1.757.298,938
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 5.863.874,143
Mano de obra indirecta 511 2.327.283,965
Suministros y materiales 512 1.048.720,885
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 336.363,808
Aportes IESS y beneficios sociales 514 5.136.788,921
Mantenimiento y reparaciones 515 1.969.477,165
Energía, agua y teléfono 516 2.407.101,334
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518 493.063,682
(-) Inventario final de productos en proceso 519 613.799,607
Inventario inicial de productos terminados 520 1.768.775,718
(-) Inventario final de productos terminados 521 4.149.195,181
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 58.907.937,366

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151 66.076.779,265
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 75.253.180,617
Vehículos 153 39.339.243,280
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 24.500.033,725
TOTAL ACTIVO FIJO 159 156.169.169,437

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 4.983.456,755
Documentos por pagar 202 71.732.222,881
Provisiones sociales por pagar 203 1.977.586,883
Obligaciones IESS e impuestos 204 5.294.310,475
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 1.076.556,342
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 85.064.133,336

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 10.635.239,497
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 10.635.239,497
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 95.699.372,833

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 15.000.000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 5.637.507,779
Reservas 304 17.691.689,038
Reserva por revalorización del patrimonio 305 77.852.103,332
Reexpresión monetaria 306 21.619.265,133
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 99.360,280
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4.442.559,026
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 142.342.484,578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 238.041.857,411

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.768.541,802
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 917.805,286
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1.410.438,346

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

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. 751 EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 649.496,248
(-) Impuestos retenidos 771 358.103,456
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 139.656,903
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 139.656,903

SE LOY. FECHA DE PRESENTACION
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 Rodrigo Rueda
Matr. No. 801 01139