

0050196

IMPORTANTE: BRINDAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790066841001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA

EMBOTELLADORA

INO.LIC. MANABI

EXPERIENCIA 18/

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 857,344,86

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 35,100,00

OTROS Y D.D.C. POR CORRIENTES NO RELACIONADOS 9,483,27

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 2,499,94

OTROS Y D.C. POR CORRIENTES RELACIONADOS 159,14

OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES 39,332,05

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.V.) 22,860,73

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 185,733,38

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,309,69

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. FINALIZACION

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1'151,823,06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 4,506,03

EDIFICIOS E INSTALACIONES 140,883,67

MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS 286,962,58

EQUIPO DE COMPUTACION 36,765,10

VEHICULOS 488,50

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 333,435,04

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 136,170,84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 136,170,84

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 70,190,21

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 48,308,61

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 21,881,60

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS 168,29

TOTAL OTROS ACTIVOS 168,29

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 379 + 387

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 66,076,31

DEL EXTERIOR 224,498,97

LOCALES DEL INTERIOR

DEL EXTERIOR

CON LA ENT. TRIBUTARIA 46,972,79

CON EL IRS 42,51

CON OTRAS ENTIDADES 1,105,42

PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 338,696,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 442,519,08

DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES DIFERIDAS

PROVISIONES PARA ULTIMA PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442,519,08

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

INDEBIDOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480

PASIVOS CORRIENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO 13,200,00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

ADICION DE RESERVA O ACCIONARIA PARA FUTURA CAPITALIZACION 46,800,00

RESERVA ALERNA, RESERVA, RESERVA 13,098,35

RESERVA DE CAPITAL 232,407,52

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 222,322,84

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 528,828,71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1'310,043,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERDO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS CUENTAS

REINDEMENTOS FINANCIEROS

OTRAS INGRESOS

TOTAL INGRESOS 3'213,544,03

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 47,891,88

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 1'893,899,06

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 22,860,73

SUELDOS Y SALARIOS 29,798,70

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 13,836,73

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION 18,499,60

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 37,282,08

DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES 826,859,04

SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y OTROS (seguros y reaseguros)

MANUTENCION Y REPARACIONES 16,837,31

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 24,720,40

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMUNIDADES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 2'885,135,32

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 34,785,58

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 14,411,24

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 300,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD 6,463,87

COMUNIDADES 5,938,54

SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES 12,457,38

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE FABRICACION 1,589,18

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 9,572,67

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 10,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 13,770,41

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 4,570,50

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 1,412,40

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,167,94

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 107,249,63

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 790 2'992,384,95

UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 790 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 659 - 790 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 222,322,84

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTIPOROS

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUABLE 168,974,41

REINVENTO Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 815 * 20%) 47,243,61

(1) ANTICIPO PAGADO 670,57

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 800 - 801 - 802

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 800 - 801 - 802

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * 814) 800

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIAMENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 11,267,75

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 11,267,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RECIBIDO 31 MAY 2002
AUTENTICIDAD DE COMPANIAS
PORTAFOLIO

Don. Marguerite Cordero de Rodriguez
REGISTRO DE COMPANIAS