SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0015308

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo rón.rta |
|---|---|---|
| 2005 | - | 16 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1390006841001 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI C.A. | 181 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja y Bancos | CAJA, BANCOS | 311 | 427.975,55 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| Deudores | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 205.268,69 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 12.709,39 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 15.246,79 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 100.895,47 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 20.518,07 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 690.691,03 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 27.994,11 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 10.090,03 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 338 | 1'511.389,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 4.506,03 |
| EDIFICIOS | | 342 | 146.565,36 |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 52.986,79 |
| INSTALACIONES | | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 346 | 105.919,49 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 348 | 317.227,95 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | 57.992,10 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 537.110,38 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 148.087,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 356 + 366 | | 368 | 148.087,34 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | - |
| Inversiones a Largo Plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | 168,29 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 168,29 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 +397 | | 399 | 1'659.644,76 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 411 | 498.345,72 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| Préstamos de Accionistas | LOCALES | 419 | 226.714,50 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 232.837,39 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| | CON EL IESS | 427 | 9.144,24 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - |
| CREDITO A MUTUO | | 432 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 967.041,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - |
| Obligaciones Emitidas | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - |
| CREDITO A MUTUO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 473 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 967.041,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 60.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 31.292,11 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 23.433,43 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 199.305,58 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 378.571,79 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 589 | 692.602,91 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 589 | 599 | 1'659.644,76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 5'434.965,72 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | 2.050,58 |
| OTRAS RENTAS | | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 612 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 659 | 5'437.016,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 376.089,75 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | 1'881.716,66 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 20.518,07 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | 29.154,88 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | 27.994,11 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 214.114,49 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | 20.982,01 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 3.923,38 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 20.097,49 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 344.827,46 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 75.088,04 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 19.562,49 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | 12.792,26 |
| LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 6.985,32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 1'991.789,48 |
| TRANSPORTE | | 743 | 10,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 1.511,50 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 26.260,59 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 25.765,75 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 56.285,14 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| Intereses y Comisiones Bancarias — LOCALES | | 754 | - |
| Intereses y Comisiones Bancarias — AL EXTERIOR | | 755 | - |
| Intereses Financieros a Terceros — LOCALES | | 756 | - |
| Intereses Financieros a Terceros — AL EXTERIOR | | 757 | - |
| Gastos a Sociedades Vinculadas — LOCALES | | 758 | - |
| Gastos a Sociedades Vinculadas — AL EXTERIOR | | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| Otros Gastos — LOCALES | | 761 | - |
| Otros Gastos — DEL EXTERIOR | | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 5'058.444,51 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 378.571,79 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 56.785,77 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 * 15%) | | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0 | 814 | 321.786,02 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0 | 815 | - |
| Cálculo campo 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| Cálculo campo 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 | 321.786,02 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 80.446,51 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | 46.535,43 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 54.360,04 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 28.448,96 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 909 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FARADAY RAMIREZ LOOR — NOMBRE: FRANCISCO YEN CHONG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 1301402671 | 199 RUC No. 1302078769001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES** -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 NC No. - | 910 NC No. | 914 NC No. - | 916 Pmol. No. - |
| 909 USD - | 911 USD | 915 USD - | 917 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | 922 | 918 Pmol. No. - |
| | | | 919 USD - |
| | | | AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925 |

COMIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 1790104 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006