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 DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00042039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790009339001	02	EXPEDIENTE	20302	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS GASOSAS EL ORO CIA. LTDA									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	LACHALA	07	COD. CANTON	359						
09	CALLE	KH 0.5 VIA PASAJE															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE BEBIDAS GASOSAS															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER SERRANO CORREA															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070021360-6															
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	49	24	AUDITOR	WILLAMAR	25	R.N.A.E.	298

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	55'722.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.852'806.255
Inversiones financieras temporales	102	26'806.600	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.250'211.189	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(168'326.853)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	154'385.076	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	90'112.823	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	25'626.039
Inventario de suministros y materiales	108	701'955.555	Otras rentas	408	55'275.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'818.994	TOTAL INGRESOS	499	2.933'707.472

B) Mercaderías en tránsito		110	692'992.116	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	783'673.460
Otros activos corrientes	113	4'500.714	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.847'178.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	86'075.426
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.880.682.446	Compras de materia prima	506	494'557.837
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.210.484.026	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	820'359.389	(-) Inventario final de materia prima	508	(99'331.404)
Otros activos fijos	154	11'893.486	Mano de obra directa	509	58'414.581
(-) Depreciación acumulada	155	(4.046.619.506)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	339'773.988
TOTAL ACTIVO FIJO	158	2.876'799.841	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	110'489.011	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.788.923.572	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	31'842.325	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(1.874'394.910)	Otros gastos de fabricación	517	139'839.512
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.048'759.998	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.772'738.493	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	48'037.575
			(-) Inventario final de productos terminados	521	(38'818.994)

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	3.171'141.169	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.812'221.981
Documentos por pagar	202	3.105'832.146	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'784.745	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	457'906.270	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.754.664.330	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.425'266.094	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	497'231.550
Préstamos de accionistas o casa 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	-	Intereses y comisiones	559	645'473.324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.425'266.094	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.179'930.424	Otros gastos de administración y ventas	561	905'157.751
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.047'862.625

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.597'143.723	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	171'440.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	679'223.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(926'377.134)
Reexpresión monetaria	306	943'737.222	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.952'358.779)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(926'377.134)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	592'808.069	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.772'738.493	(-) 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+589)	590	(926'377.134)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(926'377.134)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800		Nelly Tandazo		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801		23.726		SALDO A FAVOR	772
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Banco		Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)		Multas		TOTAL PAGADO	799
S/		S/			

24 Copias: Superintendencia de Compañías
 Ofitelec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe
 Definitivo

Informe
 Contable

Auditoría
 Externa

30-004-010236
 Valor: S/0,0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/08/15 CAJA:0131 REF:603200

RECIBIDO

15 AGO. 1996

ESTADO DE RESULTADOS