

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00037849

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	3790009339001	02	EXERCICIO	2030203	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS GASEOSAS EL QRO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL QRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	VIA A PASAJE Km. 0.5												
10	NUMERO	9/n	11	TELEF.	930215	12	FAX	931726						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Bebidas Gaseosas												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31	342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER SERRANO CORREA												
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	070021360-6												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	000000	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'210.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	650'632.837
Inversiones financieras temporales	102	97'151.700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'046.233	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	22'371.463	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	103'521.331	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	701'137.735	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'970.590	TOTAL INGRESOS	499	650'632.837
Mercaderías en tránsito	110	---	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	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.082'409.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Bienes, edificios e instalaciones	151	2.624'180.082	Compras de materia prima	506	623'441.766
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.119'667.441	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	574'447.794	(-) Inventario final de materia prima	508	(103'521.331)
Otros activos fijos	154	11'893.486	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(5.626'792.833)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.703'395.970	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.156'324.284	Mantenimiento y reparaciones	515	6'890.110
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	56'743.820
(-) Amortización acumulada	166	(2.582'184.157)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.574'140.127	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.359'946.004	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(5'970.590)
Cuentas por pagar	201	1.295'402.854	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	577'583.775
Intereses por pagar	202	5.270'706.684	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'485.341	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'634.974
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	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.600'594.879	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	108'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	411'048.789	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	122'628.572
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	411'048.789	Otros gastos de administración y ventas	561	205'434.686
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.011'643.668	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	615'698.232
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.400'181.314	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	171'439.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(542'649.170)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.761'369.345)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	542'649.170	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	348'302.336	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.359'946.004	(-) 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 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(542'649.170)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)					
FIRMAS Y PAGOS					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre: Carlos Briones					
Matr. No.: 801 02188					
Efectivo					
Cheque No.:					
Banco:					
Notas de Crédito (dinero)					
S/:					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
(-) Anticipos pagados				770	---
(-) Impuestos retenidos				771	---
SALDO A FAVOR				772	---
IMPUESTO A PAGAR				773	---
Interés por mora				774	---
Multas				775	---
TOTAL PAGADO				780	---