

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 000169

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90023972001	02	EXERCENTE	22984103	03	RAZON SOCIAL	S. A. BEBIDAS EFFERVESCENTES (sabe)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	guayaquil
07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYA QIL	09	TELEF.	203444
10	NUMERO	239-452	11	TELEF.	203444	12	FAX	239-452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMIRO PITA GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905232447	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL CUALIFICADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	26	OTROS	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	31'033.712	401	Ventas gravadas con I.V.A.	2.485'503.240
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provision cuentas incoobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	40'119.769
105	Otras cuentas por cobrar	451.500	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	4'394.237	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	-
108	Inventario de suministros y materiales	6'309.717	408	Otras rentas	97'220.404
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	-	499	TOTAL INGRESOS	2.542'603.875
110	Mercaderias en transito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	566'032.128	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	13'714.436	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621'935.736	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	195'324.424
151	Terrenos, edificios e instalaciones	605'716.668	506	Compras de materia prima	1.327'450.460
152	Maquinarias, muebles, anseres y equipos	2'855.029.034	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	197'115.078	508	(-) Inventario final de materia prima	4'394.238
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	129'288.135
155	Depreciacion acumulada	(1.777'447.961)	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	204'566.856
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.880'412.819	511	Mano de obra indirecta	271'936.143
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	63'578.673
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organizacion y constitucion	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	90'902.664
163	Gastos de investigacion exploracion y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	25'338
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energia, agua y telefono	-
165	Otros activos no corrientes	29'237.255	517	Otros gastos de fabricacion	40'532.377
166	(-) Amortizacion acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	7'813.720
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.531'585.810	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.531'585.810	520	Inventario inicial de productos terminados	56'929.687
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	948'979.630	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.409'032.308
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	1'326.920	561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	100'865.769
204	Obligaciones: IESS e impuestos	400.383	562	Comisiones en ventas y publicidad	464'594.746
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	563	Gastos de gestion	-
206	Otros pasivos corrientes	582'138.730	564	Agua, luz, telefono, telefax y fax	7'283.7
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.532'845.663	565	Impuestos, contribuciones y otros	34'973.468
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			566	Depreciacion de bienes y amortizaciones	59'933.567
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	567	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
212	Prestamos de accionistas o casa matriz	-	568	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	569	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	570	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	571	Otros gastos de administracion y ventas	167'061.080
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.532'845.663	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	834'825.100
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	355'000.000	571	Perdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Perdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	27'096.148
304	Reservas	6'329.922	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27'096.148
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	264'379.973	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(728'349.677)
306	Reexpresion monetaria	1.073'592.993	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	-
307	Otros superavit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	27'786.938	583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	(728'349.677)	584	Utilidad Neta (580-581+582-583)	(728'349.677)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	998'740.147	585	(-) Participacion 15% de Trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.531'585.810	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)	(728'349.677)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590-591)	(728'349.677)

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.				760	-
S. A. BEBIDAS EFFERVESCENTES				770	13'714.436
				771	-
				772	13'714.436
				773	-
				774	-
				775	-
				776	-
				777	-
				778	-
				779	-
				780	-
				781	-
				782	-
				783	-
				784	-
				785	-
				786	-
				787	-
				788	-
				789	-
				790	-

Nombre	800	VICTOR GARCIA	Multas	801	-
Matr. No.	801	0 8146	TOTAL PAGADO	802	-
Electivo	Cheque No.	-	Banco	803	-
S/	S/	-	S/	804	-

2* Copia: Superintendencia de Compañias
Ofisue S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94-06-23

NOTA : LA COMPAÑIA ESTA PARALIZADA A PARTIR DE FEBRERO DE 1995.

Exp. 1995