FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000023632

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990023972001 | 02 EXPEDIENTE: 2296-41 | 03 RAZON SOCIAL: S.A. BEBIDAS ARAVESCENTES (S.A.B.A.)
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM. 3.5 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA | 10 NUMERO: -0- | 11 TELEF.: 203-444 | 12 FAX: 203-452
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31342 | 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
16 APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL: SR. WILLIAM VASCO MUNOZ | 17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 1706670108
18 CONTROL: | 19 CONTROL: 1 | 20 CONTROL: | 21 ADMINISTRACION: 2 | 22 PRODUCCION: -0- | 23 OTROS: -0- | 24 ADMIN. EXTERIOR: -0- | 25 SUMA: -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38'475.582
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11'905.037
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	12'240.484
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	950'474.651
Impuestos anticipados	112	13'714.436
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.026'810.190
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.205'273.455
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.332'676.956
Vehículos	153	170'551.303
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.882'667.852)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.825'833.862
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	29'237.255
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'237.255
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.881'881.307
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.426'775.605
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6'132.672
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'048.613
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	11'084.490
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.447'041.380
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.447'041.380
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	355'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	6'329.922
Reserva por revalorización del patrimonio	305	892'130.500
Reexpresión monetaria	306	3.205'895.995
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.614'292.381)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(210'224.109)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.434'839.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	3.881'881.307

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	6'018.020
TOTAL INGRESOS	499	6'018.020
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios (materiales, equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	73'291.805
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	15'638.106
Impuestos, contribuciones y otros	535	36'481.983
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	-0-
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	90'751.218
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	216'163.112
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	79.017
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	79.017
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(210'224.109)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(210'224.109)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(210'224.109)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707

DETALLE DE COMPENSACIONES											
SUP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
SUP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEER. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multa	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 92)

Firma del representante legal

Firma del contador: Ing. Víctor García B. CONTADOR GENERAL Reg. 0.8146

Nombre: 800 ING.VICTOR GARCIA B.
Matr. No.: 801 0.8146

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	DE CREDITO	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RG 0990023972001 SOCIEDAD ANONIMA BEBIDAS ARAVESCENTES (S.A.B.A.)
Cod. Formulario RT-1 Nro. Formulario A000023632 (56002)
Nro. Cuenta 010396-9 Nro. Autorización 000274 BANCO DE CREDITO
Valor pagado Fec. Renovación 01/04/1998 ADHESIVO 920010072622