Superintendencia de Compañías

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

No. 0 0103186

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
93	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791343290001	202 RAZON SOCIAL	S.A. BEBIDAS EFERVESCENTES S.A.	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4[illegible]
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20 [illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	[illegible]
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1 [illegible]
[illegible]	323	[illegible]
[illegible] FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(891 [illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	326	(97 510 [illegible]
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1 [illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1 [illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	[illegible]
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	17 [illegible]
[illegible] NEGOCIOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
[illegible] CORRIENTES	406	[illegible]
[illegible] CORRIENTE	409	1 [illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
[illegible] LOCALES	412	
[illegible] EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	450	1 [illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	355 000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	100 [illegible]
RESERVA POR MONEDA	506	76 489,293
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25 [illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1 [illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES/RENDIMIENTO EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O NO GRAVADOS	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (AÑO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (AÑO A DICIEMBRE)		812	
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (AÑO A DICIEMBRE)		813	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (AÑO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA		816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 > 0	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR [illegible]

S.A. Bebidas Efervecentes

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 922 - 0 0 0 8 1 4 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRES	906 S/.	CHEQUE SUCRES	907 S/.	DEBITO BANCARIO SUCRES	908 35 [illegible]
					909 S/. 570 000
EFECTIVO DOLARES	910 US$	CHEQUE DOLARES	911 US$	DEBITO BANCARIO DOLARES	912 US$

NOTA DE CREDITO SUCRES	913 No.	COMPENSACION SUCRES	914 No.
	915 S/.		916 S/.
NOTA DE CREDITO DOLARES	917 No.	COMPENSACION DOLARES	918 No.
	919 US$		920 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 SET 2009

REGISTRO DE SOCIEDADES

© Dirección Superintendencia de Compañías
TAMA EDITORIAL S.A. R.U.C. 1790716140001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00059357

EJERCICIO FISCAL 04-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990038720001 | 4298-41 | [illegible] | [illegible]

GUAYAS | 09 | [illegible] | 07 | [illegible] | 08 | [illegible] | PRIVADA

AV. 3.5 KM.CARLOS JULIO AROSEMENA | 10 | [illegible] | 11 | [illegible] | 12 | [illegible]

ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS | 14 | [illegible] | 15 | [illegible]

VASCO MORAN WILLIAN ANTONIO | 17 | [illegible]

-0- | 1 | -0- | -0- | -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37'605.250
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	10'853.741
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	436'308.883
Impuestos anticipados	112	13'214.436
Otros activos corrientes	113	-0-
[illegible]	119	548'982.990
ACTIVO FIJO		
Terrenes, edificios e instalaciones	121	600'204.413
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.436'322.009
Vehículos	123	182'029.996
Otros activos fijos	124	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	(882'547.506)
[illegible]	129	1.336'514.912
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-
[illegible]	139	-0-
[illegible]	199	4.985'197.833
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.359'973.356
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5'826.208
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'349.996
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	19'818.614
[illegible]	209	1.386'967.174
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-
[illegible]	219	-0-
[illegible]	229	1.386'967.174
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	355'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	-0-
Reservas	234	6'259.022
Reserva por revalorización del patrimonio	235	109'110.801
Reexpresión monetaria	236	-0-
Otros superávits	237	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	37'786.336
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	-0-
[illegible]	249	499'256.159
[illegible]	259	1.495'197.319

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 de operaciones conexas: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	-0-
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, equipo, etc.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equipo, etc.	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	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
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	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	549	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	600	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	601	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	602	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	604	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	605	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	690	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-0-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rta. (599-691)	699	-0-

C) ESTADO DE RESULTADOS

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 o 702) 771	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]		[illegible]	731	[illegible]	732	[illegible]	733		
[illegible]		[illegible]	741	[illegible]	742	[illegible]	743	-0-	
[illegible]		[illegible]	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	
[illegible]	730	
[illegible]	740	-0-
[illegible]	750	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	-0-
(-) Anticipos pagados	760	-0-
(-) Impuestos retenidos	761	-0-
SALDO A PAGAR	770	-0-
(-) CREDITOS A FAVOR	771	-0-
[illegible]	772	-0-
[illegible]	773	-0-
[illegible]	774	-0-
[illegible]	775	-0-
[illegible]	776	-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 56)

S. A. BEBIDAS EFERVESCENTES

Ing. Víctor García B.
CONTADOR GENERAL

ING. VICTOR GARCIA B.
0.0146

$/.	$/. -0-		$/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. 2294
Fecha 24 FEB 2000
Firma:

4294