

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

No. 1 0033764

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2298

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990023976001 RAZON SOCIAL S.A. BEBIDAS EFFERVESCENTES (SABE) EXPEDIENTE 22984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
BALANCE	1,411,09
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
RECEPCIONES CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE BENS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	
RECEPCIONES EN TRANSITO	
REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS	19,530,96
IMPUESTOS ANTICIPADOS	548,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,490,63</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 19%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS POR INTERES	
INGRESOS POR DIVIDENDOS	
INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	

400 ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24,157,43
VEHICULOS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	66,486,67
OTROS ACTIVOS FIJOS	36,50
DEPRECIACION ACUMULADA	(35,678,97)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>54,901,63</b>

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUBMATERIALES Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES LESOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

500 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS FINANCIEROS	53,120,91
DEBITOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	394,00
PROVISIONES DE RESERVA E IMPUESTOS	24,38
PROVISIONES SECRETAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>53,539,29</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DE RESERVA	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	

600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO Y AGRANDADO	14,200,00
RESERVA PARA PAGAR ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	7,677,34
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL INTROMISO	
RESERVA DE REVALORIZACION DE PATRIMONIO	
RESERVA DE REVALORIZACION DE BIENES ANTERIORES	
RESERVA DE REVALORIZACION DE BIENES ANTERIORES	975,63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>22,852,97</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>76,392,26</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(3) ANTI-CIPOS	
(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: ROBERTO PARRA  
 FIRMA CONTADOR: ING. VICTOR GARCIA  
 RUC 0997538441 RUC 0906986880

SELLO Y FECHA DE RECEPCION