SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NINA

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

No. 0 0094772

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	2298

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990017397001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. BEBIDAS EFERVESCENTES (SABE) — 203 EXPEDIENTE 798-41

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	47,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	429,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	476,02	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	24.157,43	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	65.954,56	
EQUIPO DE COMPUTACION	367	432,11	
VEHICULOS	369	36,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	35.678,97	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	54.901,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	54.901,63	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	55.377,65	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	618,00	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	--	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	--	
VENCIMIENTO DE BONOS Y OBLIGACIONES — LOCALES	419	--	
VENCIMIENTO DE BONOS Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	477,30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	43.170,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	44.372,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	445	--	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	447	--	
VENCIMIENTO DE BONOS Y OBLIGACIONES — LOCALES	449	--	
VENCIMIENTO DE BONOS Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	44.372,76	
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	253,19	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.288,30	
OTROS SUPERAVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.111,48	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	11.848,08	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.004,89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	55.377,65	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	
MEDIANTE COMPENSACIONES	603	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	605	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		--
EXPORTACIONES	605		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613		5.121,69
TOTAL INGRESOS	699		5.121,69
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		--
GASTOS DE FABRICACION	725		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	731		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737		--
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	739		--
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		--
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		--
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		--
COMBUSTIBLES	747		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		--
OTROS COSTOS DE VENTAS	763		--
TOTAL COSTO DE VENTAS	799		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		3.832,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		1.964,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		--
COMISIONES EN VENTAS	765		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767		--
COMBUSTIBLES	769		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	773		--
GASTOS DE GESTION	775		--
GASTOS DE VIAJE	777		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779		9.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789		--
BAJA DE INVENTARIOS	791		19.530,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793		--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	795		--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	797		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801		564,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		34.993,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		1.976,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		1.976,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 799	799		36.969,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		11.848,08
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	803		11.848,08
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809		--
(-) PARTES NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	811		--
(-) PARTES NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815		--
(+) PROPORCIONAL GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817		--
(+) PROPORCIONAL GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	827		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	829		11.848,08
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	835		--
(-) ANTICIPO PAGADO	837		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	843		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	845		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903		--
INTERES POR MORA	905		--
MULTAS	907		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

611 N/C No. --	613 N/C No. --	615 N/C No. --	617 USD --	619 USD --	621 USD --	(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	623 -- -- -- -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

625 N/C No. --	627 USD --	629 Resol. No. --	631 USD --	633 Resol. No. --	635 USD --	RECIBIDO ORIGINAL No.	637 -- -- -- -- -- AÑO 639 -- -- -- -- MES 641 -- -- DIA 643 -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION