FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990038236001	02 EXPEDIENTE	2427	03 RAZON SOCIAL	EMBOTELLADORA DE BEBIDAS CITRICAS DE GUAYAQUIL						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV.MARTHA DE ROLDOS (KM 7 1/2 V.DA ILE)			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	253844	12 FAX	253551		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ABARCA PULGAR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907562342				
18 PERSONAL EXTRANJERO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 ESAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	230'085.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.349'880.210
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.006'642.296	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'625.681	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	514'645.070
Otras cuentas por cobrar	105	105'838.621	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	142'422.192	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8.007'213.610	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	51'864.617	TOTAL INGRESOS	499	3.835'235.140
Mercaderías en tránsito	110	32'988.531	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	143'258.096	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	702'749.204	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.415'437.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	456'919.561
Terrenos, edificios e instalaciones	151	436'832.101	Compras de materia prima	506	1.640'174.848
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.355'215.293	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2.966'556.125	(-) Inventario final de materia prima	508	142'422.192
Otros activos fijos	154	56'760.590	Mano de obra directa	509	316'457.377
(-) Depreciación acumulada	155	7.690'014.373	Depreciación de maquinaria, equipo, mobil. de fábr.	510	54'336.683
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.125'349.736	Mano de obra indirecta	511	11'825.549
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'755.395
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.490'082.539	Seguros de inventarios, equipos, maquin. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS, beneficios sociales	514	19'351.388
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	101'609.410
Otros activos no corrientes	165	5'361.132	Otros gastos de fabricación	517	1'032.896
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.495'443.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.036'230.841	Inventario inicial de productos terminados	520	237'768.159
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	51'864.617
Cuentas por pagar	201	3.685'733.818	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.652'944.457
Documentos por pagar	202	727'051.919	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	154'385.698	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	210'140.240
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.212'056.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	612.235
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'550.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.779'228.183	Impuestos, contribuciones y otros	555	434'125.181
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'404.446
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.216'649.424	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	248'491.415
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.216'649.424	Otros gastos de administración y ventas	561	27'167.825
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.995'877.607	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.026'492.207
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	65'404.259
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	195'859.791	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	492'467.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	65'404.259
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.294'399.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90'394.217
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'626.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	90'394.217
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.040'353.234	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'559.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.036'230.841	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725)	702	15'367.017	UTILIDAD GRAVABLE (589-585 a 588)	590	76'835.084
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'208.771
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'626.313

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. REAIM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. REAIM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-		EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19'208.771
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	19'208.750
[illegible]	[illegible]	12'713.250
[illegible]	[illegible]	13'407.250
[illegible]	[illegible]	45'329.250
[illegible]	[illegible]	45'329.250

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 500 WALTER NOBOA

Mat. No.: 501 12.576

Efectivo S/. - | Cheque No. - | Banco | Notas de Crédito (cantidad) S/. 45'329.250

H) ESTADO DE RESULTADOS

23 JUN 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29