

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 030073236001 RAZON SOCIAL: HOTELADORA DE BEBIDAS CTRICAS DE CHAYULI S.A. EXPEDIENTE: 2427-43  
 AÑO: 1990

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS	106'940.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	3.015'796.382
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 0.0%	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTA Y OCHO (48) DIAS	2.731'575.997	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7'625.661	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.910'108.316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS RECIBIBLES EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.183'354.784	EVENTOS NO GRANADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	REINVENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	6.960'980.233	OTROS RENTAS	2.181'754.937
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	51'914.875	TOTAL INGRESOS	3.214'442.973
MERCADERIAS EN TRANSITO	1'805.569	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.147'851.692	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.475'669.809	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.652'067.218</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>300 ACTIVO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	346'181.112
(1) CANCELACIONES Y RESERVACIONES	634'150.262	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2.777'593.341
USUALS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	33.031'402.074	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS	4.529'830.872	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.183'354.784
OTROS ACTIVOS PLAZOS	67'960.360	MANO DE OBRA DIRECTA	83'071.223
RESERVA ACUMULADA	8.221'176.470	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	49'128.139
<b>TOTAL ACTIVO PLAZO</b>	<b>30.072'768.388</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	64'183.416
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	1'011.089
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	22.046'798.193	SERVICIOS DE INVENTARIOS, SERVICIOS DE ALMACENAJE Y OTRO	4'103.253
BIENES DE GRAN VALORACION CONSTITUCION	—	ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1'665.072
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	881'245.544
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS	83'853.220
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	22.777'597.903	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.046'798.193</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66.771'633.096</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	75'074.436
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	51'914.875
CUENTAS POR PAGAR	11.945'736.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.270'534.106
DOCUMENTOS POR PAGAR	18.525'694.027	IMPUESTOS A LA RENTA	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	874'593.203	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
ACCIONES, ISSS E IMPUESTOS	832'563.039	GASTOS DE GESTION	—
ACCIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALEAS, EMPRESAS ASOCIADAS	—	GASTOS DE VIAJE	3'577.755
PASIVO CORRIENTE	32.178'590.774	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17'455.266
<b>400 PASIVO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250'282.310
(1) PROVISIONES A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	56'270.730
LOCALS	16.212'266.751	CUENTAS INCOBRABLES Y MALLA DE INVENTARIOS	—
EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
ASOCIACIONES EMPRESAS	—	LOCALS	3.460'336.877
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.211'990.254	AL EXTERIOR	—
<b>TOTAL PASIVO PLAZO</b>	<b>21.424'257.005</b>	PROVISIONES DEUDABLES	—
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.602'847.779</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	462'782.469
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) ICC (BANCOS Y CREDITOS)	781'256.377
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVAS	5.000'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.428'269.408
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
ADQUISICION DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	195'859.791	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVAS	503'039.640	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22.294'399.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	7.908'038.659	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(2.484'360.543)
OTROS SUPLENIENTES	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTOS FINANCIOS Y GASTOS	3.813'788.438
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>35.948'421.893</b>	(1) GASTOS Y GASTOS (GASTOS A DEDUCIR)	8.732'075.341
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>89.551'231.672</b>	(1) UTILIDAD	801'809
		(2) 1% ICC (BANCOS Y CREDITOS)	185'795.699
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 + 806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(4.742'461.034)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del C.O.)

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA: 801.809

IMPUESTOS POR MONEDA: 6'031.500

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 6'031.500

IMPUESTO A LA RENTA: 801.809 + 804 + 806 = 2.417.615

TOTAL SALDO A FAVOR: 781'256.377

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1700149749001 RESOLUCION 6320-96-87-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION