	, kandingan paner Santanan	Partie and the state of the sta		0131264
IMPORTANTE: STYLES LETT		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION D	INSTRUCCIONES	E: SIRVASE LIBIR NL REVERSO	AND No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	7 2427
avc 09900382	36001 RAZON BOCIAL O		2002 DORA DE BEBIDAS CITRICAS S.A.	ехременте2427
06 ACTIVO	ESTADO DE SITUACI	ON	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
CAIA BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	173,796.9
INVERSIONES FINANCIE CTAS, Y DOCS, POR COS	RAS TEMPORALES PLAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,225.67	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PENCINICOS	-
(-) PROVISION CLENTAS	INCOSRABLES VAR CLIENTES RELACIONADOS	305.03	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR C	OBPAR	-	OTRAS RENTAS	
	FAVOR DE LA EMPRESA (NA) FAVOR DE LA EMPRESA (L PENTA)	3,611.29 462.90	TOTAL INCRESOS 788 COSTOS Y GASTOS	173,796.9
INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUK		<u> </u>	719 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DEDIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINIS		263,709,75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
· GREADERIAS EN TRAN	siro	64.25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
THOS AUTIVOS CORRIENTES	S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20,477.14 140.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENT 10 ACTIVO FIJO		303,385,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FRIAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE		255 06	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES	-
PICADE E INSTALACIONES		255.96 63,072.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
AQUINARIAB, MUEBLES, ENSI DUIPO DE COMPUTACION	RES Y EQUIPOS	2,885,187.46 132,001.39	HONOR A EXTRANJERGE POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FASHICACION	-
THOS ACTIVOS FLOS TANGIS	LES	181,553.23 2,446.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACUMULADA		1,545,538.07	SUMINISTRICS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EQIF (primas y Miscores)	-
OTAL ACTIVO FIJO TANG		1,718,978.84	MANTENIMENTO Y REPARACIONES	<u> </u>
	OR DE LLAVE Y OTROS SINILARES	-	AGUA, ENERSIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
AMONTIZACIONES ACUMULA OTAL ACTIVO PIJO INTAR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO		1,718,978.64	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<u> </u>
ABTOS DE INVESTIGACION EX NLDO DEUDOR DE DIFERENC		S	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2003), -
TROS ACTIVOS DIFERIDOS *STERACION ACUMULADA		1,218,670.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO NO OTROS ACTIVOS		1,218,670.78	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS SEMANADOS	-
	CLENTES RELACIONADOS	2,625,132,48	// W - (15 C)	
PROVISIONES INCOBRABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS CONTROL DE TOTAL COSTO DE MATAS CONTROL DE ADMINISTRACION VIENTAS SUELDOS SALARIOS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRIAS		BLELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENER MANUE P. 1	499,390.1 280,046.1
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURADES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	4,800.0
OTAL OTROS ACTIVOS		2,625,132.48	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES	\$39 + 369 + 379 + 367	5,866,168.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIGITE		- L	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
e e herekoere a	LOCALES DELEXTERIOR	636.22	COMBIÈTELES BEQUIDOS Y REASEQUIDOS (primes y sectores)	-
	LOCALES	50,000.00 3,625,723,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	472.5
	LOCALITY IN THE THE	-	GASTOS DE GRETION	<u> </u>
	DELEKTERIOR	13,097,03	AGUA, ENEGGIA LUZ Y TELECOMPRICACIONES NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	# - -
	DON BLIESS CON EMPLEADOS	180,289.46	SACURETOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,383.3
ROVISIONES A CORTO PLAZO	4	38,298.17	GOON AGELERADA DE ACTIVOS PADA RECONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	7,776.7
OTAL PASIVO CORRIENT	τ	121,133.90 4,093,168.21	CUMPITAS INCOGRADUES	
40 PASIVO LARGO PLAZ	LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR COGALES	1,342,997.00	LOCALES AL EXTERIOR	514,970.4
	DELEXTENOR :	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
6 6-247 (31 × 5)	DEL EXTERIOR	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,331,839.2
POTECAS POR PAGAR. BUGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	· -
ROVISIONES PARA JUBILAÇÃO TRAS PROVISIONES	N PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TROS PASIVOS A LARGO PLA: OTAL PASIVO A LARGO I		226,550.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 UTILIDAD DEL ELERCICIO 690 - 759 > 0	1,331,839.2
70 PASIVO DIFERIDO NTICIFO CLIENTES		1,569,547.04	PERDIDA DEL EJERCICIO 996 - 769 < 0 BOO CONCILIACION TRIBUTARIA	1,158,042.2
TROS PASIVOS DIFERIDOS		===	UTILIDAD DEL EJERCICIO transadar campo 797	
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS			PERCUIDA DEL EJERGICIO Involeder cempo 768 (i) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,158,042.2
IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS			(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 479 + 459		EN EL PAIS	13,053.7
ASAVOS CONTINGENTES		5,662,715.25	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	· · · · · ·
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNAD	0	200,000.00	A DIVIDENDOS PISICIFIDOS DE CTRUS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	DO, ACCIONES EN TEBORERIA VISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	.
SEEDING (LEGAL, FACULTATIV		3,452.79 1,156,042.28	(·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (MICHAEL MARKAMAN MICHAEL M	=
MOS SUPERAVITS	TOTAL ANTINO	1,156,042.28	= PERDIDA an agreem to accommendation on agreems	1,144,988.5
TILIDAD NO DISTRIBUIDA LUE PERDIDA ACUMULADA DE EJ			REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAWARI.E. 814-816	
TILIDAD DEL EJENCICIO PERDIDA DEL EJERICICIO	tranlador campo 797 tranlador campo 796	1,158,042,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$10 * 15%) + (\$17 * 25%) (-) ANTICIPO PABADO	464.5
OTAL PATRIMONIO NETO		203,452.79	(-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	*
	PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC MO LA RESPONSABILIDAD FOR SU PRES	5.866.168.04 HON BON EXACTOR YVERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 56)	(:) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 829 - 821 < 0	464.5
	- C		SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Sapulo:	Jun A V	O -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGIPO PROXINO AÑO 10.5 * 816) - 820	
FIRMA PROPRESENTAN	<u> </u>	FIRM CONTROOP		
	OC AVE CONTROL NOMBER YAL	VIER ROMERO S.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	RUC No.		TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 698 - 901 INTERES POR MORA	
EDWINTE CHECKE DESITE BANC	ARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521.40		
CI. NO 903982 EDANTE CHEQUE DESITO BANCA EDANTE COMPENSACIONES	ARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521.40	MULTAS	
CL NO CARL	ARO, GRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAIGO	521.40	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 800 + 904	521.4 521.4