

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **85** No. B 00028374

|                                                  |                                |                                         |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------|-------|----|--------------------|-----------|--|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <b>26221</b> |                                |                                         |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
| 01                                               | Razon Social                   |                                         | EMBOTELLADORA LICORERA EMBORIENTAL C. LTDA. |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
| 04                                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05                                          | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON                  | 390   | 08 | CIUDAD             | GUAYAQUIL |  |
| 09                                               | CALLE                          | Baquerizo Moreno                        |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
| 10                                               | NUMERO                         | 1111-A                                  | 11                                          | TELEF. | 303.850   | 12 | FAX                          |       |    |                    |           |  |
| 13                                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Embotelladora de Aguardiente y Licoreas |                                             |        |           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 61323 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387       |  |
| 16                                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                         |                                             |        |           |    | Telmo Villar Paredes Merchán |       |    |                    |           |  |
| 17                                               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                                         |                                             |        |           |    | 0900041310                   |       |    |                    |           |  |
| 20                                               | DIRECCION                      |                                         |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
| 21                                               | ADMINISTRACION                 | 2                                       |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
| 22                                               | PRODUCCION                     |                                         |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
| 23                                               | OTROS                          |                                         |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
| 24                                               | AUDITOR EXTERNO                |                                         |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |
| 25                                               | R.N.A.E.                       |                                         |                                             |        |           |    |                              |       |    |                    |           |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |         |  | INGRESOS                                                 |                             |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 200.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |     |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -       |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -       |  | Exportaciones                                            | 403                         |     |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |     |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -       |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -       |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -       |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -       |  |                                                          | Otras rentas                | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -       |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -       |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -       |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 200.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |         |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -       |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -       |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -       |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -       |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -       |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -       |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |         |  | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -       |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -       |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -       |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -       |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -       |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 200.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -       |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -       |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -       |  | Gastos de gestión                                        | 553                         |     |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -       |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -       |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -       |  | 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                         |     |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -       |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -       |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |         |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 200.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -       |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -       |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |  |
| Reservas                                                           | 304 | -       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -       |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |  |
| 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 | -       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 200.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 200.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |  |
|                                                                    |     |         |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |  |
|                                                                    |     |         |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |  |
|                                                                    |     |         |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |  |
|                                                                    |     |         |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                       |                             | 590 |  |
|                                                                    |     |         |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591 |  |
|                                                                    |     |         |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    |                             | 592 |  |

|                                                    |     |   |  |                                            |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|-----|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |                                            |     |     |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |     |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |     |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))         |     | 590 |  |
|                                                    |     |   |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            |     | 591 |  |

|                              |     |   |  |                            |     |     |   |
|------------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  |                            |     |     |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -   |   |
|                              |     |   |  | RIFA, APUESTAS Y SORTEOS   | 706 | -   |   |
|                              |     |   |  | IMPUESTO UNICO             |     | 709 | - |

|                              |   |                |   |                                    |   |                |   |
|------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| EXP. MON.                    | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |
| Nombre 800 H. Alarcón V.                                                                                                                                     |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |
| Matr. No. 801 1.997                                                                                                                                          |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                         |  |  |  |