

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076697**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE	0990709114001	02 EXPEDIENTE	26221-843	RAZON SOCIAL:	EMBOTELLADORA LICORERA EMBORIENTAL CIA. LTDA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	ALAMOS NORTE MZ. 22			10 NUMERO	12	11 TELEF.	---	12 FAX	---	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION E INDUSTRIAL. CAJA DE AZUCAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TELMO PAREDES NAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908892342							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10.000.000	INGRESOS	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 gravadas	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	—	

B)

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	111	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	112	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000.000		(+) Inventario final de productos terminados	504	—
				(-) Inventario inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	INGRESOS	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 fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Amortización acumulada	166	—		Otros gastos	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Gastos de gestión	553	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Obligaciones emitidas	213	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		Intereses y comisiones	559	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
Reservas	304	—		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Reexpresión monetaria	306	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros superávits	307	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
Reservas</td						