

MINISTERIO DE ECONOMIA DEL ECUADOR  
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0000626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27023

|                  |                                |                              |            |                |                |                                        |                    |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099066307300092              | EXPEDIENTE | 2702303        | RAZON SOCIAL   | EMBOTELLADORA DE AGUARDIENTE EL TREDOL |                    |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05         | COD. PROVINCIA | 0906           | CANTON                                 | GUAYAQUIL          | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09               | GALLE                          | CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA |            |                | 10             | NUMERO                                 | 8                  | 11         | TELEF.             | 800318 | 12    | FAX    | ---       |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EMBOTELLADORA DE AGUARDIENTE |            |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.                   | 6132               | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFONSO PINOARGOTTY LARA     |            |                | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE         | )( ) ( 1 & 8 ) ; 3 |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | -          | 21             | ADMINISTRACION | 1                                      | 22                 | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'000.000 |  | 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 almacen                   | 109 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | - |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |           |  | 110                                                      | -                           |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |           |  | 111                                                      | -                           |     |   |
| Impuestos anticipados                                              |     |           |  | 112                                                      | -                           |     |   |
| Otros activos corrientes                                           |     |           |  | 113                                                      | -                           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | 119                                                      | 2'000.000                   |     |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | C) COSTO DE VENTAS                                       |                             |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           |  | 159                                                      | -                           |     |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           |  | 169                                                      | -                           |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           |  | 170                                                      | 2'000.000                   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |   |
| Obligaciones sociales por pagar                                    | 203 | -         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | 209                                                      | -                           |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           |  | 219                                                      | -                           |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           |  | 220                                                      | -                           |     |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           |  | 319                                                      | -                           |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           |  | 320                                                      | 2'000.000                   |     |   |
|                                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
|                                                                    |     |           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | - |
|                                                                    |     |           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580 | - |
|                                                                    |     |           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores.            | 583                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 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 | 20.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 20.000 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|---------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) |   |               |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH ING. 743 | - |
| REEXP. 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 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |               |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |               |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |               |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |               |   |
| Nombre 800 E. Lopez                                                                                                                                          |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |               |   |
| Matr. No. 801 04421                                                                                                                                          |   |                |   | Interés por mora                   |   |               |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Multas                             |   |               |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |               |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |               |   |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   | Si.                                |   |               |   |