

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00046610
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990004692001	02 EXPEDIENTE: 2735	03 RAZON SOCIAL: BEBIDAS GASEOSAS S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: KM 9 1/2 VIA A DAULE	10 NUMERO: S/N	11 TELEF: 250033
12 FAX: 251320	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO INTRIAGO DILLON	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901463323
18 PERSONAL ASIGNADO: 20	19 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.R.A.R.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	101	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	479'083.500	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
729'822.421		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
2.208'905.921		Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.860'248.967	
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 fra.	510
(489'043.364)		Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
1.371'205.603		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y luz	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
2.580'111.524		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	525
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
2.580'111.524		Comisiones en ventas y publicidad	552
PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión	553
Cuentas por pagar	201	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
600'338.090		Impuestos, contribuciones y otros	555
Documentos por pagar	202	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Provisiones sociales por pagar	203	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos corrientes	206	Provisiones deducibles	560
479'083.500		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
1.079'421.590		23'958.794	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Pérdida por diferencia de cambio	572
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
523'739.641			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
523'739.641			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		
1.603'161.231			
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		
1.005'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS



Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	647'750.786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	404'923.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	23'958.794
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	576'311.583	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.633'077.225)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'958.794)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'958.794)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	976'950.293	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.580'111.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

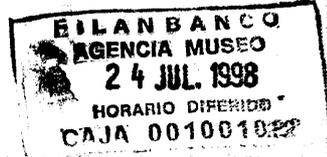
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(23'958.794)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'958.794)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	
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	760
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 PEDRO LOPEZ M.												SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0925												IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo												Interés por mora	774
Cheque No.												Multas	775
Banco												TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)													5.000
S/. 5.000													5.000

2 Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

FILANBANCO 0110480095915



IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

EJERCICIO FISCAL 1998
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
A PRESENTACION DE BALANZOS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA