

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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 0 0067500

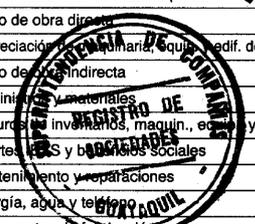
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900004692001	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	-	11	TELEF.	250141	12	FAX	251320					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BEBIDAS GASEOSAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6132115	TIPO CONTRIBUYENTE						388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOLA VALENCIA LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910833078									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	2.089.079.100	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Otras rentas	408	-	-
TOTAL INGRESOS				TOTAL INGRESOS	499	-	-
B) Mercaderías en tránsito				C) 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	2.089.079.100	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.342.703.113	-	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	1.747.118.583	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.595.584.530	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., eq. 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	5.684.663.630	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
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	561	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	563	-	-
Otros pasivos corrientes	206	2.089.079.100	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.089.079.100	-	Impuestos, contribuciones y otros	565	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	569	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	394.255.310	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	394.255.310	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.483.334.410	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	568	59.752.662	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.005.000.000	-	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	-	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Reservas	304	647,750,786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	972,266,851	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(59,752,662)
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	-	(-) 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	(59,752,662)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,201,329,220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,684,663,630	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
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	(59,752,662)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(59,752,662)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 900 Francisco Huac			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 01444			Multas	775	5,000
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	5,000
Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 5,000				S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480538771

1999/11/16 5:15:00 Caja: 001001014 Tr.: 32

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
16 NOV. 1999
CAJA 001001014

DECLARACION DE COMPENSACIONES
 DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS
 DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS A CREDITO PUBLICO
 DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA