

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **000000000** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BEBIDAS GASOSAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **2735**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	47.957,16		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	690	28.755,74
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
ADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	47.957,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	350.235,71	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	253.580,23		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.939,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	622.926,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	622.926,87		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	30.950,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	701.742,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.401,00	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	CUENTAS INCOBRABLES	771		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR		443		774	307,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES	775		
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR		451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	5.605,73	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	5.005,73	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	21.120,01	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-) AMORTIZACION DE BIENES PERCIBIDOS TRIBUTARIAMENTE EN EL EXTERIOR		811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) DEDUCCIONES DE GASTOS DE INTERIORES		812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	<b>= UTILIDAD GRABABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
RESERVA DE CAPITAL			509	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
OTROS SUPERAVITS			511	UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD GRABABLE	SALDO UTILIDAD GRABABLE	817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	IMPUESTO A LA RENTA	(+) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO		901	
NOMBRE: FRANCISCO HUACUN R.		NOMBRE: MARI RUKUILLLO A.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
C.I. No. 12467497		RUC No. 913707423001		INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	MULTAS		904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

