

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0077500**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **2735** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

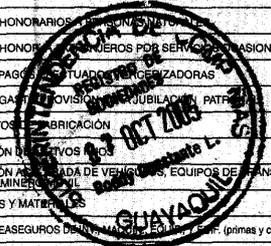
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

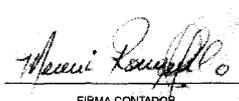
201 RUC **0997004692001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BEBIDAS GASEOSAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **2735**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	130,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	17.857,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	17.857,16	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>130,94</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	350.285,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	283.580,23	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.453,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>596.412,77</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>596.412,77</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	31.089,61	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>31.089,61</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>627.502,38</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	



400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755																																																																																	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756																																																																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	250.760,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757																																																																																	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758																																																																																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759																																																																																	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		760																																																																																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761																																																																																	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762																																																																																	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763																																																																																	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764																																																																																	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		765																																																																																	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				428	-	GASTOS DE VIAJE																																																																																	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES																																																																																	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES																																																																																	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				439	250.760,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																																																	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770																																																																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771																																																																																	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772																																																																																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773																																																																																	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774																																																																																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	15.770,21	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	563,56																																																																																
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-																																																																																
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES																																																																																	
HIPOTECAS POR PAGAR				453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																	
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>																																																																																	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																																	
OTRAS PROVISIONES				459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				469	15.770,21	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																																	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789																																																																																	
ANTICIPO CLIENTES				471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																																																																	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				479	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>																																																																																	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797																																																																																	
INGRESOS ANICIPIADOS				481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																																																																	
OTROS PASIVOS				483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																																																																	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				499	266.530,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797																																																																																	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	40.200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																																																																	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
RESERVA LEGAL				507	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
RESERVA DE CAPITAL				509	215.928,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				512	23.052,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	85.105,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	3.314,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				598	360.971,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				499 + 598	627.502,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)																																																																																							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA CONTADOR																																																																																			
NOMBRE: FRANCISCO HUACON R. C.I. 0902467497				NOMBRE: HENRI BONQUILLO M. RUC Nº 0912807428001																																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>																																																																																							
PAGO PREVIO				901																																																																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				999 - 901																																																																																			
INTERÉS POR MORA				903																																																																																			
MULTAS				904																																																																																			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> <tr> <th>908</th> <th>N/C Nº</th> <th>910</th> <th>N/C Nº</th> <th>912</th> <th>N/C Nº</th> <th>914</th> <th>N/C Nº</th> <th>916</th> <th>Resol. Nº</th> <th>918</th> <th>Resol. Nº</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>908</td> <td>USD</td> <td>910</td> <td>USD</td> <td>912</td> <td>USD</td> <td>914</td> <td>USD</td> <td>916</td> <td>USD</td> <td>918</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº</td> <td colspan="4">REGISTRO OFICIAL Nº</td> <td colspan="4">AÑO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">921</td> <td colspan="4">922</td> <td colspan="4">MES</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DÍA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">925</td> </tr> </tbody> </table>								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO				921				922				MES												DÍA												925			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº																																																																												
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD																																																																												
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO																																																																															
921				922				MES																																																																															
								DÍA																																																																															
								925																																																																															