

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019658
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																							
01	RUC	0991344365001	02	EXERCICIO	29056	03	RAZON SOCIAL	GRUPO COCA CIA. LTDA.																															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL																									
09	CALLE	DATILES Y VICTOR EMILIO ESTRADA										10	NUMERO	1	11	TELEF.	881492	12	FAX	881492																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA LUISA COCA CASTELLO										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600895999																									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAX	-																				
ACTIVO CORRIENTE																																							
Caja, bancos		101	108.100										INGRESOS																										
Inversiones financieras temporales		102	-										Ventas gravadas con I.V.A.		401	-																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-																							
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-										Exportaciones		403	-																							
Otras cuentas por cobrar		105	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-																							
Inventario de materia prima		106	-										Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-																					
Inventario de productos en proceso		107	-												Rentas exentas y no gravadas		406	-																					
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	-																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	108.100										Importaciones de productos terminados		503	-																							
ACTIVO FIJO													(-) Inventario final de productos terminados		504	-																							
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-										Inventario inicial de materia prima		505	-																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	57.637.558										Compras de materia prima		506	-																							
Vehículos		153	-										Importaciones de materia prima		507	-																							
Otros activos fijos		154	-										(-) Inventario final de materia prima		508	-																							
(-) Depreciación acumulada		155	10.050.676										Mano de obra directa		509	-																							
TOTAL ACTIVO FIJO		159	47.586.882										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-																							
ACTIVOS NO CORRIENTES													Mano de obra indirecta		511	-																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-										Suministros y materiales		512	-																							
Gastos de organización y constitución		162	-										Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.		513	-																							
Gastos de investigación exploración y otros		163	-										Aportes IESS y beneficios sociales		514	-																							
Aportaciones en asociaciones		164	-										Mantenimiento y reparaciones		515	-																							
Otros activos no corrientes		165	-										Energía, agua y teléfono		516	-																							
(-) Amortización acumulada		166	-										Otros gastos de administración y ventas		517	-																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-										Inventario inicial de productos en proceso		518	-																							
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)		170	-										(-) Inventario final de productos en proceso		519	-																							
PASIVO CORRIENTE													Inventario inicial de productos terminados		520	-																							
Cuentas por pagar		201	24.814.150										(-) Inventario final de productos terminados		521	-																							
Documentos por pagar		202	-										TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-																							
Provisiones sociales por pagar		203	-										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																										
Aportaciones: IESS e impuestos		204	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones		551	-																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-										Comisiones en ventas y publicidad		552	-																							
Otros pasivos corrientes		206	-										Gastos de gestión		553	-																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	24.814.150										Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													Impuestos, contribuciones y otros		555	-																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	7.075.515										Depreciación de bienes y amortizaciones		556	4.102.317																							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-																							
Obligaciones emitidas		213	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-																							
Otros pasivos a largo plazo		214	-										Intereses y comisiones		559	-																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	7.075.515										Provisiones deducibles		560	-																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	31.889.665										Otros gastos de administración y ventas		561	-																							
PATRIMONIO NETO													TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	4.102.317																							
Capital suscrito y/o asignado		301	2.000.000										GASTOS NO OPERACIONALES																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-										Pérdida en venta de activos		571	-																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-										Pérdida por diferencia de cambio		572	-																							
Reservas		304	-										Otros gastos no operacionales		573	-																							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	26.071.003										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-																							
Reexpresión monetaria		306	7.062.847										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(4.102.317)																							
Otros superávits		307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(5.310.939)										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-										(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-																							
TOTAL PATRIMONIO NETO		318	15.697.217										Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)		320	47.586.882										(-) 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+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	-												702	-																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-												703	-																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-												704	-																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705	-																							
													RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-																							
													IMPUESTO UNICO		709	-																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																																							
IMP 730		-	EJER IMP 731		-	No. TRAM 732		-	FECH. ING. 733		-	738		-																									
IMP 740		-	EJER IMP 741		-	No. TRAM 742		-	FECH. ING. 743		-	749		-																									
REEXP. MON.		-	EJER IMP 751		-			-			-	758		-																									
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	-														
		(-) Anticipos pagados																						770	-														
		(-) Impuestos retenidos																						771	-														
		SALDO A FAVOR																						772	-														
		IMPUESTO A PAGAR																						773	-														
Firma del representante legal												Firma del contador												Interés por mora		774	-												
												Nombre		800	Oswaldo Ortega										Multas		775	-											
												Matr. No.		801	17178										TOTAL PAGADO		776	-											
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)		-	
Sl.												Sl.												Sl.															