

Enero - Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0991344365001** 002 RAZON SOCIAL **GRUPO COCA CIA. LTDA.** 003 EXPEDIENTE **29056**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---
ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	57.637.558
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	11.418.115
TOTAL ACTIVO FIJO	329	46.219.443
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	46.219.443

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAMADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	600
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
GASTOS DE GESTION	783
GASTOS DE VIAJE	784
AGUA, LUZ, TELEFONO, REPERACIONES	785
IMPUESTOS CONTRIBUCION EN OTROS	786
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787
CUENTAS INICIALES Y CANCELACIONES	788
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
INTERESES Y DOMINIOS	790
PROVISIONES DEDUCIBLES	791
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	793
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
798 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	798.1
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	798.2
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798.3
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.927.439)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	24.814.150
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES ISSB E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	560.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.374.150
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.075.515
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	412.1	---
EXTERNOS	412.2	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	7.075.515
TOTAL DEL PASIVO	429	32.449.665
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.071.003
RESERVA POR PREVISION MONETARIA	506	(7.062.847)
OTROS SUPPLAVANTS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.310.939)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.927.439)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.769.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	46.219.443

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 52, L. 1, 99)

Milko Coca
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. **000 17178**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO EN EFECTIVO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir a cargo 799)	810
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADOS EN EL PAIS (ENERO A DICIEMBRE)	811
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADOS EN EL EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	812
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	814
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	815
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	816
= UTILIDAD GRUABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	817
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1.927.439)
(-) ANTICIPOS	818
(-) REINENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0

EFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FILANBANCO S. A.
9 MAR. 2000
MATRIZ



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018281

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

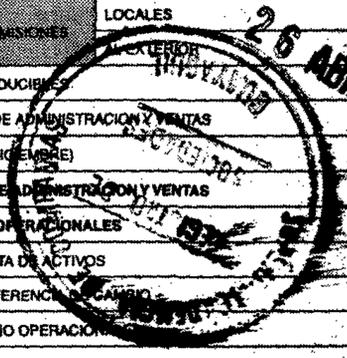
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991344365001 RAZON SOCIAL GRUPO COKA C.LTDA. EXPEDIENTE 29056

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	88.185.463	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.141.189	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	67.044.274	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	67.044.274	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.396.316
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	36.251.860	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3.802.095
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DE DEDUCCIONES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	36.251.860	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8.198.411
TOTAL DEL PASIVO	420	36.251.860	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(8.198.411)
RESERVAS	504	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.792.414	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(=) UTILIDAD	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	30.792.414	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67.044.274	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	(8.198.411)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
		-	EN EL PAIS	811	-
		-	EN EL EXTERIOR	812	-
		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
		-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
		-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	-
		-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(8.198.411)
		-	(-) ANTICIPOS	820	-
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
		-	TOTAL RENTA	822	-
		-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-



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)

Firma del Representante Legal: *[Signature]*
 Firma del Contador: *[Signature]*
 Matr. No. 17178

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
824	-	825	-	826	-	827	-	828	-	829	-
830	-	831	-	832	-	833	-	834	-	835	-
836	-	837	-	838	-	839	-	840	-	841	-
842	-	843	-	844	-	845	-	846	-	847	-
848	-	849	-	850	-	851	-	852	-	853	-
854	-	855	-	856	-	857	-	858	-	859	-
860	-	861	-	862	-	863	-	864	-	865	-
866	-	867	-	868	-	869	-	870	-	871	-
872	-	873	-	874	-	875	-	876	-	877	-
878	-	879	-	880	-	881	-	882	-	883	-
884	-	885	-	886	-	887	-	888	-	889	-
890	-	891	-	892	-	893	-	894	-	895	-
896	-	897	-	898	-	899	-	900	-	901	-