

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 1999 No. B 00075160

A) Enero a Abril de 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190145824001	02	EXPEDIENTE	31320903	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CORONEL PENABAZAR CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	CANTON	Cuenca
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca		
09	CALLE	Kilometro 4 Via a Sayausi			10	NUMERO	11
11	TELEF.	894357			12	FAX	894357
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución Agua Mineral			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6132
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010070455-0
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fausto Eugenio Coronel Mosquera					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION
						23	OTROS
						24	AUDITOR EXTERNO
						25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'048,536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	778'869,824
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	--	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	190'516,200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	279'580,482	Otras rentas	409	190'516,200
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	969'386,024
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11'015,871	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	191'597,218
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	937'191,136
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291'644,889	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	279'580,482
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'612,066	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'724,044	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	415'234,201	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	260'583,900	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	46'288,073	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	824'866,138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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 inventarios, 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 fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,116'511,027	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	18'042,443	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	849'207,872
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'567,464
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	49'796,831	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'839,074	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'389,513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	805,217
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'273,081
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	958'000,000	Intereses y comisiones	559	1'364,924
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	958'000,000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,025'839,074	Otros gastos de administración y ventas	561	11'577,415
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'977,614
Capital suscrito y/o asignado	301	20'700,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	61'453,535	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'168,287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	(48'211,730)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'200,538
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43'234,379)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'203,760)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5'404,298
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'671,953	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'203,760)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,116'511,027	(-) 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	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'203,760)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'203,760)
			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	709
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	729
REEXP. MCH.	--	EJER. IMP. 751	--					739
								749
								759
								760
								770
								771
								772
								773
								774
								775
								799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 98)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: <i>[Firma]</i>	Nombre: <i>[Firma]</i>
Mate: <i>[Firma]</i>	Mate: <i>[Firma]</i>
Matr. No. 10/G	Matr. No. 10/G

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	02 MAR 2000		S/

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000

2* Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofsetec S.A. U.C. 17901474900 (Teléfono 03226-06-07-22)
 Director Barros Dortón
 Registro de Sociedades

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBIDO 25 FEB. 2000