SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790159461001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Embotelladora de Bebidas Embebsa S.A. — 203 EXPEDIENTE: 36125

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	210,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	210,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
345 VEHICULOS	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	—
399 **TOTAL ACTIVO FIJO**	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
399 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
382 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	—
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	—
387 OTROS ACTIVOS	387	—
399 **TOTAL OTROS ACTIVOS**	399	—
399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	399	210,00
398 ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
415 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—
416 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—
417 HIPOTECAS POR PAGAR	417	—
418 OBLIGACIONES EMITIDAS	418	—
419 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	419	—
420 OTRAS PROVISIONES	420	—
421 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	—
399 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
399 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	399	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482 OTROS PASIVOS	482	—
399 **TOTAL OTROS PASIVOS**	399	—
499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 489	499	—
498 PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	210,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
505 RESERVA DE CAPITAL	505	—
506 OTROS SUPERAVITS	506	—
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
599 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	210,00
699 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	699	210,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvio Zavala — NOMBRE: Esther Bravo

C.I. No. 1501826069 — RUC No. 1792105110001

MEDIANTE CHEQUE,DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES	603	—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
699 TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
720 GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
721 GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
722 GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
723 GASTOS DE FABRICACION	723	—
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
730 GASTOS DE ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
731 GASTOS DE ADMINISTRACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
732 GASTOS DE ADMINISTRACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
733 GASTOS DE ADMINISTRACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
734 COMBUSTIBLES	734	—
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
799 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	—
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
758 COMISIONES EN VENTAS	758	—
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
760 COMBUSTIBLES	760	—
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
763 GASTOS DE GESTION	763	—
764 GASTOS DE VIAJE	764	—
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	—
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
774 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
775 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	—
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	—
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
802 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
806 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
813 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	—
814 = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
817 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	—
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

823 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.0 * 818) - 820	823	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	—
903 INTERES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —
910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. —	915	Resol. No. —
916	USD —	917	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 918 AÑO — 919 MES — 920 DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

23 ABR. 2002