

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00036135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790095960001 02 EXPEDIENTE: 36101 03 RAZON SOCIAL: GUARANA S.A.
04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: Machala 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: Machala
09 CALLE: Av. Paquisha 10 NUMERO: - 11 TELEF: 930215 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribucion de Bebidas Gaseosas 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61321 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Torres Aguirre Nivaldo Emigdio 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0702231614

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 -
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 157'942.087
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 35'309.899

B) Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 195'751.986
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 16'125.000
Vehículos 153 313'519.877
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 18'736.363
TOTAL ACTIVO FIJO 159 310'908.514

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 506'660.500

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 542'702.344
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 943.394
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 543'645.738
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 543'645.738

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 7'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 745.500
Reexpresión monetaria 306 23'235.020
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (63'465.758)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 36'985.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 506'660.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
TOTAL COMPENSACIONES 760

FIRMAS Y PAGOS
GUARANA S.A.
Leda Nivaldo Torres Aguirre
Firma del representante legal
Nombre: Ma. Jarrillo
Matr. No. 801 23.761
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775 28.000
TOTAL PAGADO 799 28.000