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 BALANCES **FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** EJERCICIO FISCAL 199 S. No. A 00089248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 07900의5의하이UU1 02 EXPEDIENTE 38101 03 RAZON SOCIAL: GUAKANA S.A. 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD Machala PROVINCIA [] Uru 05 COD PROVINCIA () / 06 CANTON Lachala 11 TELEF.: 12 FAX Paquisha DAD ECON. 61321 15 TIPO CONTRIBUYE ACTIVIDAD ECONOMICA Distribución de Bebidas Gaseosas CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0702251614 17 GAL Torres Aguirre Nivaldo Emigdio 20 DIRECCION 24 AUDITOR EXTERNO __ 25 R.N.A.E. -22 ACTIVO CORRIENTE INGRESOS ntas gravadas con I.V.A. 101 401 9'715.318 768 957.807 102 /entas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Inversiones financieras temporales 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes 103 Exportaciones 21320.000 (-) Provisión cuentas incobrables 104) Devoluciones y descuentos en ventas 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 406 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 107 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso operacionales 108 Otras rentas 408 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 TOTAL INGRESOS 499 768 957.807 701660.000 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 Repuestos, herramientas y accesorios 111 ventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 35'309.899 ompra de productos terminados 502 112 Impuestos anticipados 723'225,375 113 nportaciones de productos terminados 503 Otros activos corriente 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 -) Inventario final de productos terminado 701660,000 82'695.318 ACTIVO FIJO ventario inicial de materia prima 505 arrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 506 LTADO 42'308.750 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 507 429'635.944 Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 5'710.200 509 154 Mano de obra directa Otros activos fijos (117'368.590) Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 (-) Depreciación acumulada ns 360'286.304 TOTAL ACTIVO FIJO 159 fano de obra indirecta 511 Ω ACTIVOS NO CORRIENTES 512 uministros y materiales Guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 156'860.064 eguros de inventarios, maquin., equip., y edi 513 œ Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 m Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 ۵ 516 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua v teléfono 165 517 0 Ótros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 166 nventario inicial de productos en proceso 518 ۵ (-) Amortización acumulada 4 156'860.064 O TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 ST ventario inicial de productos terminados Ш TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 599'841.686 520 PASIVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 521 Cuentas por pagar 201 26'756.039 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 687'875.274 Documentos por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 203 551 Provisiones sociales por pagar ueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 491220.000 Tigaciones: IESS e impuestos 204 552 1'210.181 Comisiones en ventas y publicidad 52'300.000 cortes recibidos de sucursales, empresas o aso Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes 554 41800.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 271966.220 stos, contribuciones y otros 555 209 1'715.561 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizacione 556 631555.397 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 340 548.680 Cuentas incobrables y baja de inventarios Préstamos de accionistas o casa matriz 212 558 279'990.850 mortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emitidas 213 tereses y comisiones 223,400 Otros pasivos a largo plaz TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y vent 561 620'539.530 27'840.500 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS 6481505.750 569 199'654.858 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito v/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 571 10'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 (7'500.000)Pérdida por diferencias de cambio 572 303 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'870.500 (118'572.325) 306 581 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 65'537.761 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior 582 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores 308 -) Amortización pérdidas de años anteriore: 583 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (118'572.325) Utilidad Neta (580+581+582-583) (118'572.325) TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadore (48'664.064) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)) 85% Dividendos percibido 5991841.686 587 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -) Reinversiones v leves de fomento 589 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (118'572.325) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) /alor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENCIAS, LEGADOS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH, ING. 733 739 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 EJER. IMP. 751 759 REEXP. MON (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 s en esta declaración son exactos y verdad ilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) Anticipos pagado: 770 771 -) Impu UARANA SALDO A FAVOR 772 MI IMPUESTO A PAGAR 773 na del representante legal Firma del contado Interés por mora 774 775 800 María Carrillo Matr. No. 801 TOTAL PAGADO Notas de Crédito (cantida Crédito (cantidad) RECEPCION Cheque No. S/. SELLO Y FECHA DE RECE**NICA EN DE LA PROPINSIÓN DE LA PROP**

2º Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

\$

Fecha: 100 1 0 JUN 1999 Daola Obera García