

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 1997 No. B 00044110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL	04	COD. CANTÓN	05	COD. CIUDAD
01	175537645001	02	3815997	03	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA S.A.	04	350	05	MACHALA
06	PROVINCIA	07	COD. PROVINCIA	08	CANTÓN	09	COD. CANTÓN	10	COD. CIUDAD
06	EL ORD	07	07	08	MACHALA	09	350	10	MACHALA
11	CALLE	12	NÚMERO	13	TELEF.	14	FAX	15	TIPO CONTRIBUYENTE
11	RM. 4.5 VÍA A PASAJE	12	-	13	936-011	14	-	15	388
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	COD. CONTRIBUYENTE	19	COD. CONTRIBUYENTE	20	COD. CONTRIBUYENTE
16	COMERCIALIZACION Y PRODUCCION BEBIDAS GASEOSAS	17	61321	18	388	19	388	20	388
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	22	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	23	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	24	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	25	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
21	JUAN PABLO VINTIMILLA VINUEZA	22	0101139251	23	0101139251	24	0101139251	25	0101139251

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	295'636.409	401	Ventas gravadas con I.V.A.	639'506.984
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	23'400.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	24'102.436	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	26'845.121	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	1'992.334
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	34'561.251	499	TOTAL INGRESOS	664'899.318
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	83'546.769
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	381'145.217	504	(-) Inventario final de productos terminados	20'338.062
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compra de materia prima	160'225.790
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	69'892.738	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	1.214'276.165	508	(-) Inventario final de materia prima	26'845.121
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	41'915.010	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.242'253.893	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	2'400.000	517	Otros gastos de fabricación	116'080.270
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'400.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	1.625'799.110	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	14'223.189
201	Cuentas por pagar	257'653.940	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	298'446.437
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	151'152.011
204	Obligaciones IESS e impuestos	42'894.391	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	2'516.400	554	Agua, luz, teléfono, telex y fax	2'754.310
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	303'064.731	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	39'927.018
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o socios	1.308'031.656	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
218	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.310'032.928	561	Otros gastos de administración y ventas	221'211.624
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	1.613'130.315	569	GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	413'044.963
PATRIMONIO NETO			571	Pérdida en venta de...	-
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	579	Pérdida por diferencias de cambio	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	7'500.000	580	Otros gastos no operacionales	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	581	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
304	Reservas	-	582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(48'592.102)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	124'500	583	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
306	Reexpresión monetaria	58'636.397	584	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
307	Otros superávit	-	585	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	586	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(48'592.102)
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(48'592.102)	587	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	12'668.295	588	(-) 85% Dividendos percibidos	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.625'799.110	589	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			590	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			591	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			592	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	(48'592.102)
			593	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	-
			594	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	(48'592.102)
			595	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
			596	IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	16'257.991
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo (701+702-729)	16'257.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753

G) REEXP. MOH.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (An. 98 Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 Fernando Neira U.**

Matr. No.: **901**

Cheque No.: **369**

EFECTIVO: **S/ 664.899**

Banco: **BANCO DEL ALUSTRO**

Notas de Crédito (cantidad): **S/**

TOTAL PAGADO: **664.899**

SELO Y FECHA DE RECEPCION