

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790097645001** 202 RAZON SOCIAL **EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA S.A.** 203 EXPEDIENTE **3815997**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	357'876.831	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4546'465.452
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	398'267.815
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1914'300.810	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	102'258.277	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	15'921.339
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	38'006.494	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	640'477.592	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	4960'654.606
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	687'399.634
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	778'380.608	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3831'300.612	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	115'688.446
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3963'656.534	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	91'184.405
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1234'795.277	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1802'921.439
VEHICULOS	353	3813'650.495	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	18'550.400	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	102'258.277
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1111'588.276	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18'697.177
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7919'064.430	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8'244.587
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16'256.250
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5'756.659
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	5299'104.617	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	20'621.202
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	921'227.775
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5299'104.617	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	17049'469.659	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	230'308.442
CUENTAS POR PAGAR	401	1533'398.618	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	524'789.146
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1567'264.545	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3059'881.751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'880.029	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	33'101.168	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	514'941.525
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	166'486.086
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54'095.390	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3189'739.750	GASTOS DE VIAJE	754	11'700.320
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52'538.241
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1330'737.768	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'969.924
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	11078'492.492	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	136'264.514
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	19'244.550
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	12409'230.260	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	15598'970.010	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	699'341.847
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	7'500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	48'496.447
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1661'983.454
RESERVAS	504	37'671.245	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1086'599.061	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1175'109.731	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	533'369.450
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	556'800.339	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	533'369.450
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	294'580.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	294'530.049
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1450'499.649	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17049'469.659	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPIO PROXIMO AÑO	821	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	803
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matr. No. 920 01752			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	294'530.049
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	820
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	-	903	-
MULTAS	904	4'960.654	-	904	4'960.654
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4'960.654	905	4'960.654

910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	
EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO COMPANIAS		COMPENSACION SUCHES		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
S/ 4'960.654		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SECRETARIA RECEPCION
 RECIBIDO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 CAJA 4510
 27 ABR. 2000