

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No **1 0018660**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION No 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **38175**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0790098501001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Distribuidora de Bebidas Orenses S.A.** 203 EXPEDIENTE **41615**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 399,11				801 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				EXPORTACIONES 603 --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 699 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 399,11				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHICULOS 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES 734 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 399,11				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
LOCALES 411 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 419 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
CON EL IESS 425 --							
CON EMPLEADOS 427 --							

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	--	CUENTAS INCOBRABLES	772	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR 443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	--
			AL EXTERIOR 775	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
	DEL EXTERIOR 447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 448	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
	DEL EXTERIOR 451	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
5. PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.581,75	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.582,84		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	399,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
----------------------	-------------------	-----

NOMBRE: Julio Rodriguez	NOMBRE: Nelly Bermeo	PAGO PREVIO	901
C.I. No. 010002668-1	RUC No. 0101480432001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

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

SRI ADHESIVO 890030249320
 VALOR PAGADO 400,00 DOLAROS
 FECHA RECAUD. 10-APR-03

RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 H E C 1501 D O
 REPULLA
 Fecha: 29 APR 2003

CONTADOR
 REGISTRACIONAL