

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 5 No. A 00036061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
	73001	02	33982	03	EMPORIO S.A.	04	MO	05	07	06	MACHALA	07	350	08	MACHALA	09	5 VIA A PASAJE	10	5/n	11	922509	12	93309
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
	PRODUCCION BEBIDAS GASEOSAS		99		015	SAUL PESANTES HERRERA		0101809233															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	228									
		3		58		145		232			X												

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		101	159.876.822	INGRESOS		401	16.080.981.942
Caja, bancos	102	=	Ventas gravadas con I.V.A.	402	=		
Inversiones financieras temporales	103	748.015.274	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	=		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	=	Exportaciones	404	275.175.144		
(-) Provision cuentas incobrables	105	3.048.468.516	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	=		
Otras cuentas por cobrar	106	943.074.751	Dividendos percibidos	406	=		
Inventario de materia prima	107	14.403.814	Rentas exentas y no gravad.	407	=		
Inventario de productos en proceso	108	47.787.702	Rentas con impuesto unico	408	1.999.504.717		
Inventario de suministros y materiales	109	235.585.426	Otras rentas	499	17.805.211.515		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	84.436.711	TOTAL INGRESOS				
Mercaderías en tránsito	111	4.968.627.194	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	112	187.510.293	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=		
Impuestos anticipados	113	108.812.088	Compra de productos terminados	502	=		
Otros activos corrientes	119	10.546.598.594	Importaciones de productos terminados	503	1.217.868.133		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	=		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.395.351.547	Compras de materia prima	506	=		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.418.494.019	Importaciones de materia prima	507	=		
Vehiculos	153	5.974.163.929	(-) Inventario final de materia prima	508	=		
Otros activos fijos	154	714.461.894	Mano de obra directa	509	600.725.136		
(-) Depreciación acumulada	155	8.581.122.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	114.478.472		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.921.348.904	Mano de obra indirecta	511	4.890.169		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=		
Gastos de organización y constitución	162	10.274.362	Aportes IESS y beneficios sociales	514	518.241.677		
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	30.862.813		
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	49.109.359		
Otros activos no corrientes	165	2.119.363.652	Otros gastos de fabricación	517	10.475.267.700		
(-) Amortización acumulada	166	725.624.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	52.735.294		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.404.013.609	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14.403.814		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.871.961.108	Inventario inicial de productos terminados	520	=		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=		
Cuentas por pagar	201	1.612.046.359	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.049.774.942		
Documentos por pagar	202	5.428.046.953	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	339.524.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.853.694.816		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.902.733	Comisiones en ventas y publicidad	552	591.476.356		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=		
Otros pasivos corrientes	206	2.516.034.926	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.161.494		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.916.555.452	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.320.861		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.565.010.272		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=		
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	5.898.951		
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	3.209.585.028		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.916.555.452	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.265.147.778		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	=		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18.098.022.936	Otros gastos no operacionales	573	2.928.020.658		
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.928.020.658		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.180.472.372	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.437.731.864		
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=		
Otros superávit	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.885.357.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.437.731.864	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.473.731.864		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.955.405.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.871.961.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=		
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	=		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6.473.731.864		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.473.731.864		

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	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
SALDO A FAVOR	770	=
IMPUESTO A PAGAR	770	=
Interés por mora	771	=
Multas	771	=
TOTAL PAGADO	770	1.780.521

H) DECLARACION DE VERDAD

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

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **DOUGLAS CASABON**

Mat. No.: **21.243**

Superintendencia de Compañías

Recibo No. **30 ABR 1995**

Banco: **CAJA**

Notas de Crédito (con firma)

Exp. 1995

920010038025
 920010038025
 920010038025

199604199204063
 19/04/1996
 0 1780521

CAJA

00-07100 APR 1996