

REPUBLICA VENEZUELANA DE GUAYANAS  
MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL  
GENERAL DE RENTAS  
DEPENDENCIA DE COMPENSACIONES  
DECLARACION DE RENTAS  
PERIODO: 1999  
CATEGORIA: EMPRESARIO  
CANTON: GUAYAQUIL  
NO. ATRIBUI. 888

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

50.110

0990563942001 02 EMPRESA 40110-8 03 RAZON SOCIAL: RAIORI S.A.  
04 PROVINCIA GUAYAS 05 MUNICIPIO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 C.C. CANTON 300 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
09 CALLE KM 16.5 VIA A DAILE 10 NUMERO 11 TELEFONO 893471 12 FAX 893341  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31342 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS TAMA CORRAL 17 ORD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900828195  
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25

ACTIVO CORRIENTE  
Caja, bancos 101 48.642.493  
Inversiones financieras temporales 102 -  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 300.508.050  
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -  
Otras cuentas por cobrar 105 -  
Inventario de materia prima 106 637.240.490  
Inventario de productos en proceso 107 -  
Inventario de suministros y materiales 108 -  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 88.210.582  
Mercaderías en tránsito 110 -  
Depósitos, herramientas y accesorios 111 -  
Depósitos anticipados 112 90.957.091  
Otros activos corrientes 113 9.104.706  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.174.663.412  
ACTIVO FIJO  
Terrenos, edificios e instalaciones 151 936.893.657  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 6.112.856.348  
Vehículos 153 356.886.745  
Otros activos fijos 154 -  
(-) Depreciación acumulada 155 3.881.220.207  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.525.416.543  
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 11.776.194  
Gastos de organización y constitución 162 59.839.293  
Gastos de investigación exploración y otros 163 1.929.464.255  
Participaciones en asociaciones 164 -  
Otros activos no corrientes 165 -  
Amortización acumulada 166 1.821.878.635  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 179.201.107  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4.879.281.062  
PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 201 963.707.459  
Documentos por pagar 202 -  
Provisiones sociales por pagar 203 -  
Obligaciones: IESS e impuestos 204 53.402.090  
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -  
Otros pasivos corrientes 206 -  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.017.109.549  
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -  
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -  
Obligaciones emitidas 213 -  
Otros pasivos a largo plazo 214 -  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.017.109.549  
PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado 301 168.607.000  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -  
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -  
Reservas 304 27.764.502  
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3.321.944.124  
Reexpresión monetaria 306 -  
Otros superávits 307 -  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 300.006.123  
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 43.849.764  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.862.171.513

INGRESOS  
Ventas gravadas con I.V.A. 401 3.994.958.089  
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -  
Exportaciones 403 -  
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -  
Ingresos no operacionales  
Dividendos percibidos 405 -  
Rentas exentas y no gravad. 406 -  
Rentas con impuesto único 407 21.923.526  
Otras rentas 408 1.796.406  
TOTAL INGRESOS 409 4.018.678.021  
COSTO DE VENTAS  
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -  
Compra de productos terminados 502 -  
Importaciones de productos terminados 503 -  
(-) Inventario final de productos terminados 504 -  
Inventario inicial de materia prima 505 196.699.787  
Compras de materia prima 506 459.908.657  
Importaciones de materia prima 507 1.278.660.640  
(-) Inventario final de materia prima 508 583.000.989  
Mano de obra directa 509 87.164.856  
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 119.768.435  
Mano de obra indirecta 511 -  
Suministros y materiales 512 5.979.745  
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 18.156.570  
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -  
Mantenimiento y reparaciones 515 13.930.089  
Energía, agua y teléfono 516 77.836.629  
Otros gastos de fabricación 517 167.827.468  
Inventario inicial de productos en proceso 518 -  
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -  
Inventario inicial de productos terminados 520 86.836.752  
(-) Inventario final de productos terminados 521 79.144.795  
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.850.623.844  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -  
Comisiones en ventas y publicidad 552 1.111.444.540  
Gastos de gestión 553 -  
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 40.163.706  
Impuestos, contribuciones y otros 555 18.220.995  
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 172.250.400  
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -  
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -  
Intereses y comisiones 559 -  
Provisiones deducibles 560 -  
Otros gastos de administración y ventas 561 723.059.160  
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 569 2.065.138.801  
GASTOS NO OPERACIONALES  
Pérdida en venta de activos 571 -  
Pérdida por diferencias de cambio 572 35.824.905  
Otros gastos no operacionales 573 7.097.190  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 42.922.095  
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (409-529-569) 580 59.993.281  
(-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -  
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -  
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -  
Utilidad Neta (580-581-582-583) 584 59.993.281  
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -  
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -  
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 21.923.526  
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -  
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -  
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 38.069.755  
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 9.517.439  
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 28.552.316  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 11.271.321

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 44.878.159  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 9.017.057  
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8.966.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 21.923.526  
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -  
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -  
IMPUESTO UNICO 709 1.753.382

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732  
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742  
REEXP. MON. EJER. IMP. 743  
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)  
Firma del representante legal  
Firma del contador  
Nombre 800 MILINA LICARO  
Matr. No. 801 13026  
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)  
S/ S/ S/ S/

TOTAL COMPENSACIONES 760 -  
Anticipo 770 -  
Impuesto a la Renta 771 37.765.168  
BALDO A FAVOR 772 26.493.847  
IMPUESTO A PAGAR 773 -  
Intereses 774 -  
Multas 775 -  
TOTAL PAGAR 798 -