

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 00563042001 02 EXPEDIENTE: 70110 03 RAZON SOCIAL: CARLOS TAMA CORRAL

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: KM 16.5 VIA A DABEZ 10 NUMERO: 11 TELEF.: 893490 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 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900828195

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.:

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|---|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 46.261.837 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 2.787.062.500 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 406.253.787 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 755.846.960 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 48.240.839 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 314.782.599 | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.835.303.339 |

| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------|---|-----|---|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 41.642.089 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 35.916.067 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.603.513.317 | (-) Inventario inicial de productos terminados | 504 | - |

| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS (CONT.) | | | |
|---|-----|-------------------------|---|-----|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.388.435.783 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 657.794.454 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3.351.114.018 | Compras de materia prima | 506 | 143.210.736 |
| Vehículos | 153 | 391.262.230 | Importaciones de materia prima | 507 | 1.251.675.739 |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 755.846.599 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2.130.910.695 | Mano de obra directa | 509 | 194.808.457 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.999.901.336 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 332.059.458 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | COSTO DE VENTAS (CONT.) | | | |
|---|-----|-------------------------|--|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Suministros y materiales | 512 | 77.508.802 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Seguros de inventarios de maquin., equip., y edif. | 513 | 31.528.371 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 25.109.302 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 90.622.720 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 12.250.374 |

| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | COSTO DE VENTAS (CONT.) | | |
|------------------------------------|---------------|--|-----|-------------|
| 170 | 4.603.414.653 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 117.751.095 |

| PASIVO CORRIENTE | | COSTO DE VENTAS (CONT.) | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------|--|-----|---------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 310.586.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 314.782.599 |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.863.690.330 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|--|-----|-----------------------------------|---|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Quedados, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 50.904.151 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 28.825.612 |

| PATRIMONIO NETO | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|--|-----|-----------------------------------|--|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 168.607.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 154.927.333 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Reservas | 304 | 33.675.769 | Intereses y comisiones | 559 | 6.525.558 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.364.723.555 | Provisiones deducibles | 560 | - |

| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|-------------|
| 320 | 4.603.414.653 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 649.200.469 |
| | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 890.383.123 |
| | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 11.106.411 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 15.096.940 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|------------------------------|-----|-------------------------|--|-----|------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 26.203.351 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 55.026.535 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | IMPUESTO UNICO | | |
|------------------------------|---|---|-----|------------|
| IMP. 730 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| IMP. 740 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 13.756.634 |
| REEXP. MON. | - | | | |

| FIRMAS Y PAGOS | | IMPUESTO UNICO | | |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Nombre: 800 MILINA LECARO | Nombre: 800 MILINA LECARO | (-) Impuestos retenidos | 771 | 31.541.368 |
| Matr. No. 801 13926 | Matr. No. 801 13926 | SALDO A FAVOR | 772 | 17.785.234 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | Interés por mora | 774 | - |
| | | Multas | 775 | - |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | - |
| Effectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. | S/. | FILANBANCO | S/. | |