

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0023275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099099356001	02	EXPEDIENTE	41548-803	RAZON SOCIAL:	COOSA COLAS Y COLAS S.A.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL			
09	CALLE	Km 7 1/2 VIA A DALE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253844	12	FAX	253551				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORACION DE BOTTILAS GASEOSAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALARCA P.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907562342										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	93	22	PRODUCCION	96	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	KVC	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'246.091	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.252'265.949	
Inversiones financieras temporales	102	59'749.163	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.551'509.302	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.238'699.590	
Otras cuentas por cobrar	105	363'049.687	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	802'324.988		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	20.374'262.643		Otras rentas	408	4.018'821.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151'225.855	TOTAL INGRESOS	499	14.032'388.206	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'037.540	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.310'405.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	490'453.715	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'352.013	Compras de materia prima	506	6.752'295.007	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	983'568.975	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.185'453.186	(-) Inventario final de materia prima	508	802'324.988	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	860'860.904	
(-) Depreciación acumulada	155	895'183.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	40'672.327	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.435'190.984	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	167'372.888	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'556.699	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación explotación y otros	163	132'519.606	Mantenimiento y reparaciones	515	931.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	158'935.634	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.297'167.024	
(-) Amortización acumulada	166	26'503.921	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	106'015.685	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.851'611.938	Inventario inicial de productos terminados	520	149'887.983	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	151'225.855	
Cuentas por pagar	201	1.214'699.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.969'582.338	
Documentos por pagar	202	215'551.223	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'100.471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	502'071.739	Comisiones en ventas y publicidad	552	88.237	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.949'422.654	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.896'480.909	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	188'717.408	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.924'713.501	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.844'043.292	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.852'765.715	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.621'522.508	Otros gastos de administración y ventas	561	1.838'107.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.570'945.162	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.923'402.254	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	21'432.482	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.264'707.977	Otros gastos no operacionales	573	3'967.989	
Reservas	304	284'709.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'400.471	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.041'290.412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	114'003.143	
Reexpresión monetaria	306	4.597'281.741	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'677.004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114'003.143	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.280'666.776	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'100.471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.851'611.938	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	96'902.672	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'225.668	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72'677.004	

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	19'380.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'342.994

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		13 JUN 1997		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre 800		Nombre 800		(-) Anticipos pagados		761	-
Matr. No. 801		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		771	7'037.540
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR			-
Banco		Banco		IMPUESTO A PAGAR		772	17'188.128
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora		774	2'614.314
S/.		S/.		Multas		775	1'546.932
S/.		S/.		TOTAL PAGADO		799	21'349.374