

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062330

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990699356001	02	EXPEDIENTE	41548-043	03	RAZON SOCIAL	COOSA COLAS Y COLAS S.A.							
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL	
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253844	12	FAX	253551
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ABARCA FULGAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907562342						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'609.231		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.081'073.040	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.249'254.620		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'800.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.311'948.365	
Otras cuentas por cobrar	105	151'578.845		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	199'675.467			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	13.593'751.946			408	315'877.164	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84'791.039		TOTAL INGRESOS	499	11.085'001.839	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	188'885.550		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.469'746.698		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1.543'693.266	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	233'960.420		Compras de materia prima	506	4.698'232.291	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.763'987.985		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2.126'160.071		(-) Inventario final de materia prima	508	199'675.467	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	312'068.476	
(-) Depreciación acumulada	155	2.603'007.260		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. constr.	510	209'323.761	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.521'101.216		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	148'206.970	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.260'657.440		Seguros de inventarios, maquinaria, edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	176'025.294	
Otros activos no corrientes	165	4'391.390		Otros gastos de fabricación	517	644'910.971	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.265'048.830		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.255'896.744		Inventario inicial de productos terminados	520	428'541.018	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	84'791.039	
Cuentas por pagar	201	2.313'156.716		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.876'535.541	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'624.308		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.188'020.239		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'577.468	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.505'801.263		Impuestos, contribuciones y otros	555	894'551.241	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	408'156.029	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.359'434.620		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	29'909.896	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.359'434.620		Otros gastos de administración y ventas	561	1.797'442.944	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.865'235.883		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.177'637.578	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.642'855.662		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	530'324.815		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.177'827.075		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'828.720	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	19'653.309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'828.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.390'660.881		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'624.308	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.255'896.744		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

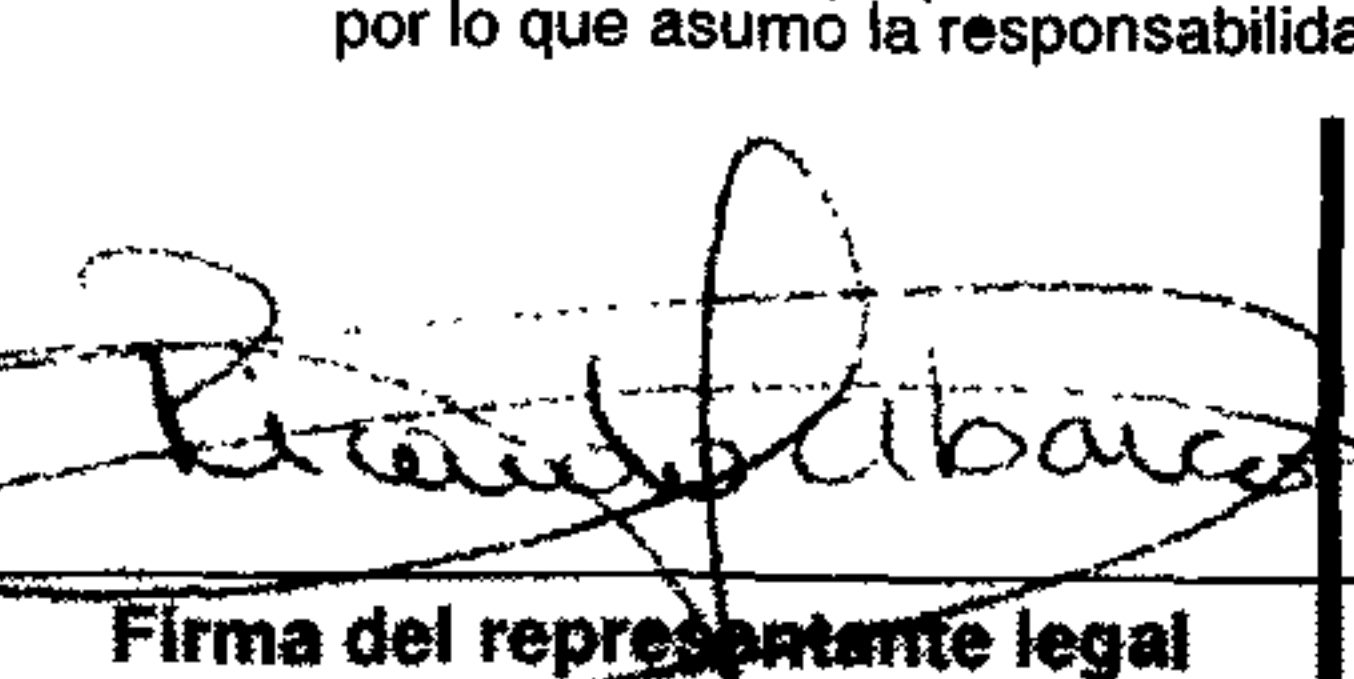
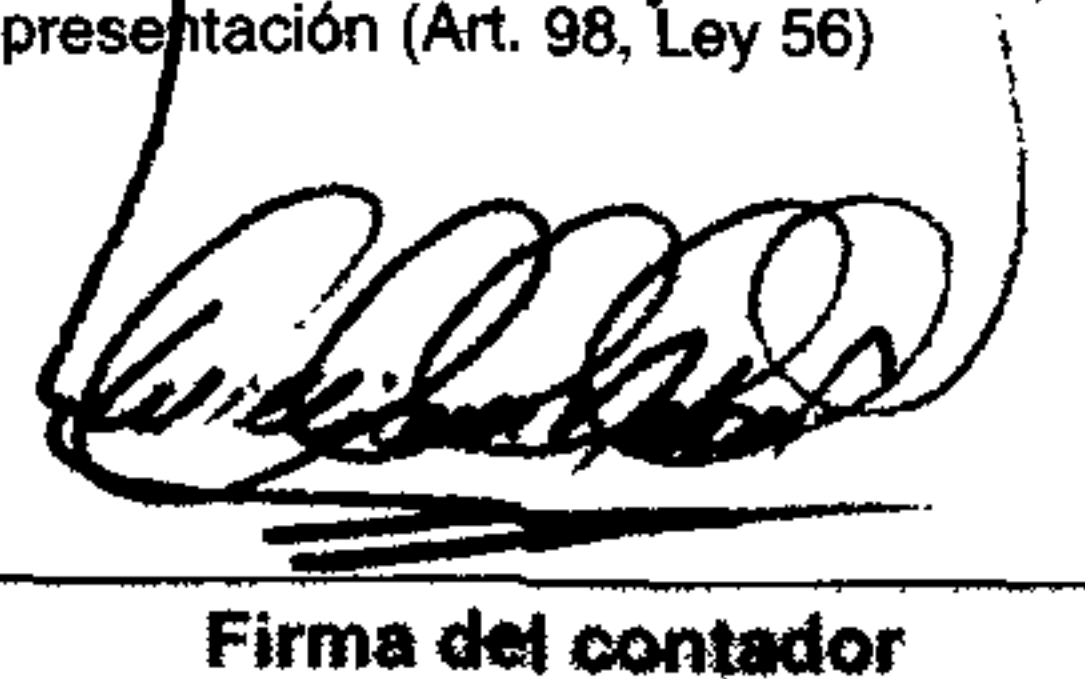
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'204.412	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'240.882		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'551.103	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'653.309	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

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				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	6'551.103
Nombre				Interés por mora				774	4'335.750
Matr. No.				Multas				775	4'572.500
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	15'459.250
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)					-
S/.				S/.					-