42299

[redacted] DE INGRESOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

Nº 20 0044458

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990744459001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA DE GASEOSAS INGASEOSAS S.A. 203 EXPEDIENTE 42299

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 56.715.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 167.63 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 104.949.35 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 3.562.41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | – |
| DIV[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 165.395.19 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 320 | – |
| EDIFICIOS | 321 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 323 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 325 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 326 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 327 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 328 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 329 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 330 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 331 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 332 | – |
| **370 [illegible]S ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 333 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 334 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 335 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 336 | 1.214.611.76 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 337 | 1.213.611.76 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 338 | 1.000.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 339 | – |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 340 | – |
| [illegible] OTROS | 341 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 342 | – |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 343 | – |
| [illegible] OTRAS | 344 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS | 346 | 15.193.443.23 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 347 | 15.193.443.23 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 339 + 379 + 397 | 348 | 15.359.838.42 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 349 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 351 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 352 | – |
| [illegible] LOCALES | 353 | 1.000.000.00 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 354 | – |
| [illegible] LOCALES | 355 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 356 | – |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 357 | 380.93 |
| [illegible] CON EL IESS | 358 | – |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 359 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 360 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 361 | 37.226.78 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 362 | 2.561.092.79 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 363 | 3.598.700.50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 364 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 365 | – |
| [illegible] LOCALES | 366 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 367 | – |
| [illegible] LOCALES | 368 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 369 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 370 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 371 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 372 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 373 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 374 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 375 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 376 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 377 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 378 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 381 | – |
| OTROS PASIVOS | 382 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 383 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 466 + 479 + 489 | 384 | 3.598.700.50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 385 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 386 | 9.200.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 387 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 388 | |
| RESERVA LEGAL | 389 | 270.761.52 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 390 | 102.60 |
| RESERVA DE CAPITAL | 391 | 4.399.456.46 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 392 | 56.761.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 393 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | 1.703.269.09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 395 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 396 | 462.674.57 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 397 | 11.761.137.92 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 500 | 398 | 15.359.838.42 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| [illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 518.170.68 |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | – |
| [illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 518.170.68 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | – |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 618 | – |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | – |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | – |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | – |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | – |
| [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA [illegible] DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS [illegible] | 628 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 629 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | – |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 631 | – |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | – |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | – |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | – |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | – |
| [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | – |
| OTROS COSTOS | 647 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 654 | 10.528.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | 6.785.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 438.14 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 393.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 334.46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 76.833.83 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | 445.356.00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | – |
| [illegible] LOCALES | 674 | 237.398.61 |
| [illegible] AL EXTERIOR | 675 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 202.778.21 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 980.845.25 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 779 + 789 | 682 | 980.845.25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 683 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | 462.674.57 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | 462.674.57 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | 518.170.68 |
| [illegible] EN EL PAÍS | 690 | – |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 691 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | – |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (605-606 X 15%) | 693 | – |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 694 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 698 | – |
| = **PÉRDIDA** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 699 | 980.845.25 |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | – |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 701 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 702 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 707 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 708 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 | 709 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901 | 711 | – |
| INTERÉS POR MORA | 712 | – |
| MULTAS | 713 | 518.17 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 714 | 518.17 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS YCAZA P. — NOMBRE: PIEDAD MATEO

C.I. 0905148896 — RUC Nº 0910832344001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | 518.17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 907 N/C Nº – | 908 N/C Nº – | 909 N/C Nº – | 910 N/C Nº – |
| 911 USD – | 912 USD – | 913 USD – | 914 USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 915 Reacd. Nº – | 916 Reacd. Nº – |
| 917 USD – | 918 USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 919 REGISTRO OFICIAL Nº 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04