

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00096713**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990775540001	02	EXPEDIENTE	12767-893	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICALES GASEOSAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 8,5 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	259-400	12	FAX	250-753					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE BOTTELLAS PLASTICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE CADENA MARIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902215375									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.350.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	477.284.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.874.767	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(15.492.018)	
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	269.920.685		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	135.224.808		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	5.832.187		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	461.791.982	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11.287.892	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	92.458.744	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558.199.403	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	183.302.480	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.262.718	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.198.717.998	Importaciones de materia prima	507	530.125.318	
Vehículos	153	12.458.995	(-) Inventario final de materia prima	508	(269.920.685)	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	17.831.592	
(-) Depreciación acumulada	155	(244.640.394)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	25.839.043	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.017.799.317	Mano de obra indirecta	511	8.771.172	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.541.078	
Gastos de organización y constitución	162	1.352.234	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.690.063	
Gastos de investigación exploración y otros	163	30.649.380	Mantenimiento y reparaciones	515	8.955.687	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	28.478.569	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(12.112.683)	Inventario inicial de productos en proceso	518	45.195.902	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.888.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(135.224.808)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.595.887.651	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	41.558.942	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	456.585.411	
Documentos por pagar	202	270.125.411	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.077.135	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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318.761.488	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.628.847	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	318.761.488	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.628.847	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	55.650	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154.139.689	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.577.724	
Reexpresión monetaria	306	121.925.025	(+) 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	1.005.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.577.724	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.277.126.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	236.659	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.595.887.651	(-) 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	1.341.065	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	335.266	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.005.799	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.341.065
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	335.266

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	700	---	
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---	
	Nombre	800	CLARA VARGAS	(-) Impuestos retenidos	771	---
	Matr. No.	801	0.11840	SALDO A FAVOR	772	---
EFECTIVO	Cheque No.	---	Banco	IMPUESTO A PAGAR	773	335.266
S/. 335.266				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	335.266
				Notas de Crédito (cantidad)	---	---

