

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 5 **No. B 00076310**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	030775540001	02	EXPEDIENTE	42767-85	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICALES GASTOSAS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	Km. 8,5 VIA A DAILE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	259-400	12	FAX	250-733	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION BOTTELLAS PLASTICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE CADENA MARTIN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090221537-5							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	BALAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'709.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.078'251.048
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.787'942.297	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'024.459	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	445'583.162	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	4'464.928
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	165'597.415	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	17'900.088	TOTAL INGRESOS	499	1.078'251.048
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.398'476.010	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'036.497	Inventario inicial de materia prima	505	201'715.515
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.843'895.035	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	64'552.404	Importaciones de materia prima	507	1.335'267.639
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	445'583.162
(-) Depreciación acumulada	155	(228'666.330)	Mano de obra directa	509	8'698.770
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.680'817.058	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	102'383.270
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	7'901.760
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	43'418.295
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	161.177	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'957.528
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	3'085.325
Otros activos no corrientes	165	890'492.850	Energía, agua y teléfono	516	99'744.443
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	890'654.027	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.969'947.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	390'427.535	(-) Inventario final de productos terminados	521	165'597.415
Documentos por pagar	202	7.601'108.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.207'951.968
Provisiones sociales por pagar	203	6'657.156	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51'932.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'148.974
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	82'694.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.050'125.879	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	222.325
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'644.877
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'048.151
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	185'090.305	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	185'090.305	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.235'216.184	Otros gastos de administración y ventas	561	133'188.483
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	304'947.460
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	48'234.980
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48'234.980
Reexpresión monetaria	306	119'942.888	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(482'883.360)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(124'328.627)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(482'883.360)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	734'730.911	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.969'947.095	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'000.058	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	482'883.360
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(482'883.360)

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	760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	MASIELGION RODRIGUEZ	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	0.14330	IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
			Multas	775
				799
Banco			Notas de Crédito (cantidad)	

CAJA 1781



01 JUL 1996