

**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 1994 No. B 00094275**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1290049020001	02	EXPEDIENTE	3245	03	RAZON SOCIAL	EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO				
09	CALLE	VIA QUEVEDO - SANTO DOMINGO				10	NUMERO	4,5	11	TELEF.	755-348	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO ROSENDO SALCIDO ENEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120025527-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	39	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	25'135.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'349.251.946	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	645.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	179'060.623		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	53'784.213		Otras rentas	408	27'777.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	92'288.559	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'377.029.072	

B) <b>ACTIVO CORRIENTE</b>			C) <b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'435.779	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	15'723.301	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	923'530.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'292.603.925	Inventario inicial de materia prima	505	141'051.438

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'705.556	Compras de materia prima	506	716'861.512
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	630'030.331	Importaciones de materia prima	507	29'013.298
Vehículos	153	574'834.223	(-) Inventario final de materia prima	508	216'736.516
Otros activos fijos	154	45'785.755	Mano de obra directa	509	32'076.387
(-) Depreciación acumulada (-)	155	610'396.131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'906.773
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	950'959.734	Mano de obra indirecta	511	13'606.900

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	32'307.776
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'531.243
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	88'647.528
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'283.618
Otros activos no corrientes	165	782.650	Energía, agua y teléfono	516	49'600.229
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	5'117.586
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	782.650	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'244.346.309	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	151'239.183	Inventario inicial de productos terminados	520	42'180.745
Documentos por pagar	202	75'470.119	(-) Inventario final de productos terminados	521	59'329.439
Provisiones sociales por pagar	203	14'526.267	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	899'119.078
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'663.303	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217'389.470
Otros pasivos corrientes	206	85'313.416	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	362'212.288	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'758.329
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91'944.021
Otros pasivos a largo plazo	214	620'625.820	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	620'625.820	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	982'838.108	Intereses y comisiones	559	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	95'176.754
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'951.189	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	441'268.604
Reservas	304	36'888.522	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	480'684.102	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	707'989.909	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	19'395.148
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	19'395.148
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'994.479	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	17'246.242
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'261.508.201	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'244.346.309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'443.463	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'931.861	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	17'246.242
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'443.463	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'586.936
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	14'659.306
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'664.826
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'994.479

E) <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

F) <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	3'664.826
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	18'906.104
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	15'241.278
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Nombre: 800 DALILA FRANCO				Interés por mora		774	-
				Matr. No. 801 06223		775	1'377.029
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	1'377.029
				Cheque No. 186743		Banco	
S/. -				S/. 1'377.029		Banco Pichincha	