

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **EMITESA**

01 RUC: 1290049020001 02 EXPEDIENTE: 43245 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: Km. 4,5 11 TELEF.: 755-348 12 FAX: 752-779

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROSENDO SALCEDO EMEN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 120025527-9

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 4 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: 12 23 OTROS: 15 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	126'291.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'977'269.420
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'090.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	98'856.757	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	206'737.652	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	77'333.869	Otras rentas	408	8'631.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	291'833.980	TOTAL INGRESOS	499	1'985'900.972
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	60'320.486	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'767'058.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'631'573.485	Inventario inicial de materia prima	505	232'604.431
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	321'229.462
Terrenos, edificios e instalaciones	151	404'142.882	Importaciones de materia prima	507	50'045.320
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'231'330.666	(-) Inventario final de materia prima	508	220'397.431
Vehículos	153	1'599.624.083	Mano de obra directa	509	93'077.070
Otros activos fijos	154	194'853.678	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'256.522
(-) Depreciación acumulada	155	946'962.396	Mano de obra indirecta	511	1'359.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'482'988.913	Suministros y materiales	512	70'654.614
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'475.723
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'677.496
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	35'433.195
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	92'361.587
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	19'962.564
Otros activos no corrientes	165	782.650	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	782.650	Inventario inicial de productos terminados	520	170'884.618
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'115'345.048	(-) Inventario final de productos terminados	521	195'063.294
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'223'560.877
Cuentas por pagar	201	651'781.515	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1'074'596.986	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276'710.029
Provisiones sociales por pagar	203	11'692.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	123'383.452
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'612.818	Gastos de gestión	553	45'416.630
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'129.742
Otros pasivos corrientes	206	85'313.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'376.672
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'849'997.082	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'097.283
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	39'024.715
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'261.755
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	23'004.142
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'281'763.820	Otros gastos de administración y ventas	561	12'749.497
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'281'763.820	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	690'153.917
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'131'760.902	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	5'607.024
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	42'131.176
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'951.189	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47'738.200
Reservas	304	60'944.442	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'447.978
Reserva por revalorización del patrimonio	305	518'483.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	1'363'619.811	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'447.978
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'585.586	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'667.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'983'584.146	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'115'345.048	(-) 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 51'153.450

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 25'576.725

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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	5'195.195	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 730	730	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		REGISTRO DE SOCIEDADES	759	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal ROSENDO SALCEDO EMEN				(-) Anticipos pagados	770	37'877.022
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre: DALILA FRANCO Matr. No.: 801 06223				SALDO A FAVOR	772	32'661.827
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo S/				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Cheque No. S/				TOTAL PAGADO	799	-
				Banco Pichincha		
Notas de Crédito (cantidad) S/						