FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00029803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	6	22 PRODUCCION 12
23 OTROS	15	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.R.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	96'582.708
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'681.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'775.000
Inventario de materia prima	106	315'684.154
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	31'496.372
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	39'251.900
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	47'037.030
Otros activos corrientes	113	2'075'189.631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'685'698.095
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252'430.468
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	929'576.719
Vehículos	153	1'293'880.032
Otros activos fijos	154	280'584.333
(-) Depreciación acumulada	158	813'636.933
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'942'834.610
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	244'094.479
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	244'094.479
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'872'627.185
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	311'642.586
Documentos por pagar	202	1'079.495.527
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'736.761
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	13'732.776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'435'607.650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'395'445.891
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'395'445.891
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'831.053.541
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'951.189
Reservas	304	17'524.215
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538'679.611
Reexpresión monetaria	306	1'410'364.756
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'053.873
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'041'573.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'872'627.185

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'055'855.825
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	77'221.717
TOTAL INGRESOS	499	2'133'077.542
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	221'513.903
Compras de materia prima	506	883'329.957
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	315'684.154
Mano de obra directa	509	108'689.633
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	1'051.691
Mano de obra indirecta	511	300.000
Suministros y materiales	512	102'929.525
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'902.426
Aportes IESS y demás cargos sociales	514	30'003.865
Mantenimiento y reparaciones	515	70'825.836
Energía, agua, [illegible]	516	127'559.444
Otros gastos de fabricación	517	35'270.040
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	291'833.980
(-) Inventario final de productos terminados	521	39'251.901
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'520'274.245
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	343'834.756
Comisiones en ventas y publicidad	552	11'777.382
Gastos de gestión	553	76'177.112
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	85'584.273
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'325.820
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'893.848
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	18'898.520
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	547'491.711
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	8'164.840
Pérdida por diferencia de cambio	572	54'126.345
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'291.185
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'020.401
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'020.401
(-) Participación 15% de trabajadores	585	453.060
(-) 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	2'567.341
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	513.468
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'053.873

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'643.098
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'053.873
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'156.156
(-) Impuestos retenidos	771	4'677.718
SALDO A FAVOR	772	6'780.001
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	100.000
TOTAL PAGADO	799	100.000

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)

F) FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Firma del representante legal	Firma del contador	
ROSENDO SALCEDO EMEN	Nombre 500	DALILA FRANCO
	Matr. No. 501	06223

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 100.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716[illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110590010941

1998/04/29 [illegible] Caja: 00103004 Tr.: 85