

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00041367

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290049020001	02	DEPARTAMENTO	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	CUIDAD	QUEVEDO				
09	CALLE	VIA QUEVEDO - SANTO DOMINGO				10	NUMERO	Km. 4, 5	11	TELEFONO	751-940	12	FAX	752-779				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	IMP. CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSENDO SALCEDO EMEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120025527-9										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	REGISTRACION	8	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'153.442		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'017'083.508	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'630.479		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'005.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	308'635.505			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	98'304.193			Otras rentas	408	319'065.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	89'000.476		TOTAL INGRESOS		409	2'336'148.824
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	48'883.757		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'489'644.505		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3'153'257.356	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	315'684.154	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	373'166.141		Compras de materia prima	506	836'385.039	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'155.211.292		Importaciones de materia prima	507	65'686.359	
Vehículos	153	1'613'432.839		(-) Inventario final de materia prima	508	272'708.532	
Otros activos fijos	154	458'476.198		Mano de obra directa	509	131'367.056	
(-) Depreciación acumulada	155	1'270'098.811		Depreciación de maquinaria, equip., edificaciones, etc.	510	26'905.324	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2'340'187.649	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	93'155.622	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edificios, etc.	513	17'878.652	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'777.724	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	45'203.832	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	105'492.633	
Otros activos no corrientes	165	782.650		Otros gastos de fabricación	517	9'337.920	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	782.650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'494'227.655	Inventario inicial de productos terminados	520	39'251.901	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	72'105.131	
Cuentas por pagar	201	349'127.806		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1'360'312.553
Documentos por pagar	202	696'483.795		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'836.837		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	433'394.325	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'909.990		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'274.720	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	88'294.182	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90'434.480	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1'093'357.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'805.161	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	299'065.249	
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	17'628.640	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'441'417.891		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1'441'417.891	Otros gastos de administración y ventas	561	2'592.322	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	2'534'775.419	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	955'494.079
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	12'122.449	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'951.189		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	19'487.476		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	12'122.449
Reserva por revalorización del patrimonio	305	587'141.710		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	8'219.743
Reexpresión monetaria	306	2'274'631.774		(+) 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	5'240.086		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2'959'452.235	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'232.961	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'494'227.654	(-) 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+588-589)		590	6'986.782
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'746.696
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	5'240.086

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-
						(-) Anticipos pagados		770	1'643.098
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
Firma del representante legal ROSENDO SALCEDO EMEN						IMPUESTO A PAGAR		773	103.508
						Interés por mora		774	27.568
						Multas		775	15.540
						TOTAL PAGADO		799	146.706
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -		S/. 146.706		Internacional		S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora

ILAMBANGO SUCURSAI RESOLUCION 3328 96-07-29

RECIBIDORA

2-4-88

CAJA