

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00078428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	270001849001	02	EXPERIMENTO	446-60	03	RAZON SOCIAL				EMBUTELLADORA AZHAYA S.A.					
04	PROVINCIA	QUINUA	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON		CUENCA		07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA
09	CALLE	AV. ESP. LA Y TIEHUAYCO	10	NUMERO	14-14	11	TEL		862-68812		12	FAX		607-856		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMBOTE LADORA DE AGUARDIENTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON	61323	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				CORDOVA MALO TOMAS OCTAVIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		01009255-E				
PERSONAL		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	67'580.152
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.271'020.347
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(88'386.861)
Otras cuentas por cobrar	105	72'968.618
Inventario de materia prima	106	2.914'614.867
Inventario de productos en proceso	107	89'363.353
Inventario de suministros y materiales	108	699'593.909
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	872'191.515
Recuperables en tránsito	110	44.640
Perodos, herramientas y accesorios	111	49'900.107
Impuestos anticipados	112	264'291.084
Otros activos corrientes	113	137'806.809
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.350'988.540

ACTIVO FIJO

menos, edificios e instalaciones	151	2.878' 649,315
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.615' 812,651
Vehículos	153	357' 527,384
Otros activos fijos	154	336,000
(-) Depreciación acumulada	155	(847' 453,190)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.004' 872,160

5) **ACTIVOS NO CORRIENTES**

ESTADO DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	814' 601.492
	Gastos de organización y constitución	162	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0
	Otros activos no corrientes	165	0
	(-) Amortización acumulada	166	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	814' 601.492
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.170' 462.192

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2,825' 158,151
Documentos por pagar	202	2,962' 238,441
Provisiones sociales por pagar	203	319' 466,095
Obligaciones: IESS e impuestos	204	534' 027,345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	41' 344,215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6,682' 034,247

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	231'300.114
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231'300.114
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.913'334.361

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6.000' 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	792' 223.853
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.045' 486.889
Reexpresión monetaria	306	(2' 000.312)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22' 232.870
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	399' 184.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.257' 127.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.170' 462.192

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%-xCódigo 170-deducciones)	701	34'190'971
80% Impuesto a la renta causado (80%-xCódigo 729)	702	215'777'632
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	206' -

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DO
-----	--------------------------	-----	------------------------

E)	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	---------------------------

IMP.	730	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	73
IMP.	740	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	74
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	595'031.974		

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).

Firma del representante legal

Firma del contador

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.		401	17.010'425.133
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	21'024.740
Exportaciones		403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	(212'902.761)
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'147.370
	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Rentas con impuesto único	407	41'824.382
	Otras rentas	408	64'623.249
TOTAL INGRESOS		499	16.926'142.163

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'893.064
Compra de productos terminados	502	2.085'146.238
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	(4'792.330)
Inventario inicial de materia prima	505	2.853'447.083
Compras de materia prima	506	4.395'776.422
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(2.914'614.867)
Mano de obra directa	509	553'406.404
Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	116'506.459
Mano de obra indirecta	511	206'347.963
Suministros y materiales	512	3.339.111.743
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	113'639.296
Aportes IESS y beneficios sociales	514	196'822.146
Mantenimiento y reparaciones	515	147'115.591
Energía, agua y teléfono	516	140'018.317
Otros gastos de fabricación	517	256'955.395
Inventario inicial de productos en proceso	518	81'351.420
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(89'363.353)
Inventario inicial de productos terminados	520	54'575.579
(-) Inventario final de productos terminados	521	(867'399.185)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.225'913.295

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	893'828.345
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.162'949.115
Gastos de gestión	553	65'316'346
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'732.371
Impuestos, contribuciones y otros	555	57'947.314
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117'349.243
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	27'742.889
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	45'789.940
Intereses y comisiones	559	1.179'906.916
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	692'527.523
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.234'090.602

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.466'138.266
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'932.057
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	1.468'070.323
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	220'210.548
(-) 85%: Dividendos percibidos	586	975.215
(-) 85%: Rentas con impuesto único	587	35'550.724
(-) 85%: otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1'7'445.616
UTILIDAD GRABABLE (584-(585+589))	590	1.033'888.160
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	258'472.040

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
706		709	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
FECH. ING.	733	739	
FECH. ING.	743	749	
		759	112'006.395
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		112'006.395
(-) Anticipos pagados	770		406'631.520
(-) Impuestos retenidos	771		12'075.200
SALDO A FAVOR	772		254'291.034
IMPUESTO A PAGAR	773		0
Interés por mora	774		0