

**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 1997 No. A00021908**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0190001849001	02	EXERCICIO	446-60	03	RACION SOCIAL	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA			
09	CALLE	AV. ESPANA	10	NUMERO	14-14	11	TELEF.	062-888	12	FAX	807-856
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMBOTELLAMIENTO DE AGUARDIENTE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	REPRESENTANTE LEGAL	CORDOVA MALO TOMAS OCTAVIO		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010009255-0					

20	SECCION	4	21	ADMINISTRACION	37	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	0	24	AGENTES EXTERNOS	1	25	RAJAS
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																
101	Caja, bancos	98'682.909	401	Ventas gravadas con I.V.A.	27'121'690.129											
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	179'270.421											
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11.831'565.291	403	Exportaciones	0											
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(368'627.623)											
105	Otras cuentas por cobrar	69'449.144	405	Dividendos percibidos	0											
106	Inventario de materia prima	2.655'517.303	406	Rentas exentas y no gravad.	0											
107	Inventario de productos en proceso	117'600.167	407	Rentas con impuesto único	0											
108	Inventario de suministros y materiales	89'267.937	408	Otras rentas	61'010.221											
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	739'066.367	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	26.993'343.148											
110	Acercañados en tránsito	738.701	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
111	Herramientas, herramientas y accesorios	69'349.422	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	195'846.708											
112	Prestos anticipados	638'965.478	502	Compra de productos terminados	5.151'118.783											
113	Otros activos corrientes	39'886.126	503	Importaciones de productos terminados	0											
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	16.348'088.845	504	(-) Inventario final de productos terminados	(134'139.358)											

151	Terrenos, edificios e instalaciones	5'152'649.376	505	Inventario inicial de materia prima	3.193'101.556
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.407'155.221	506	Compras de materia prima	12.517'215.677
153	Vehículos	999'684.975	507	Importaciones de materia prima	0
154	Otros activos fijos	66'002.258	508	(-) Inventario final de materia prima	(2.655'517.303)
155	(-) Depreciación acumulada	(2.200'272.222)	509	Mano de obra directa	259'238.523
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	8.425'219.608	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	259'681.679
160			511	Mano de obra indirecta	149'485.015

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2.124'408.237	512	Suministros y materiales	16'006.464
162	Gastos de organización y constitución	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	88'928.049
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	121'079.614
164	Aportaciones en asociaciones	0	515	Mantenimiento y reparaciones	44'022.482
165	Otros activos no corrientes	0	516	Energía, agua y teléfono	117'576.920
166	(-) Amortización acumulada	0	517	Otros gastos de fabricación	19'937.501
169	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	26.897'716.690	518	Inventario inicial de productos en proceso	125'593.711
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	(117'600.167)

201	Cuentas por pagar	6.004'251.412	520	Inventario inicial de productos terminados	65'883.160
202	Documentos por pagar	3.179'802.044	521	(-) Inventario final de productos terminados	(604'927.009)
203	Provisiones sociales por pagar	348'540.096	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	18.814'532.002
204	Obligaciones: IESS e impuestos	920'482.744	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.814'550.276
206	Otros pasivos corrientes	0	532	Comisiones en ventas y publicidad	1.175'572.346
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	10.453'076.296	533	Gastos de gestión	46'315.743
			534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	53'379.538

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	561'918.111	535	Impuestos, contribuciones y otros	83'482.138
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	536	Depreciación de bienes e amortizaciones	272'892.480
213	Obligaciones emitidas	0	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	128'951.832
214	Otros pasivos a largo plazo	0	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	561'918.111	539	Intereses y comisiones	1.205'150.996
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	11.014'994.407	540	Provisiones deducibles	161'801.472

301	Capital suscrito y/o asignado	6.000'000.000	541	Otros gastos de administración y ventas	1.008'875.866
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	549	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	5.950'972.687
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
304	Reservas	1.326'816.034	571	Pérdida en venta de activos	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6.577'425.944	572	Pérdida por diferencia de cambio	0
306	Reexpresión monetaria	0	573	Otros gastos no operacionales	0
307	Otros superávits	444'613.526	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	2.227'838.459
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.533'866.779	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	15.882'722.283	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	26.897'716.690	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.227'838.459
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	112'330.405	585	(-) Participación 15% de trabajadores	334'175.769
702	30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	151'493.015	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	60'538.611	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	1.893'662.690
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	189'366.269
IMPUUESTO UNICO				592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	1.704'296.421

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	189'366.269
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0

DECLARACION DE COMPENSACIONES				769	0
DECLARACION DE ANTICIPO				770	132'475.950
DECLARACION DE IMPUESTOS RETENIDOS				771	90'954.404
<b>SALDO A FAVOR</b>				772	34'064.085

EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.

03 ABR. 1998

Delegación Regional