

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080592

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 15000 345001 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON COMERIA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUCAGUA
09 CALLE AV. C. A. 10 NUMERO 14-14 11 TELEFONO 362-8881 12 FAX 317-106
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMBOTELLAMIENTO DE AGUARDIENTE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61323 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE CALVA NUNEZ TEL. CAS. UCT. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1100002259-C
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4 21 ADMINISTRACION 20 22 PRODUCCION 35 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 R.N.A.E.

Table with columns for account type and balance. Includes sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account type and balance. Includes sections: INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569).

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 + 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
704 705 706 709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 Np. 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. 69 del I.R.)
EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.
Superintendencia de Compañías
Firma del representante legal: [Signature]
Compañía: [Stamp]

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190001849001

RAZON SOCIAL EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.

202 EXPEDIENTE 446-60

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.432.580,597	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 47.918.136,081
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 46.245,818
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	19.249.321,462	EXPORTACIONES	603 86.625,000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1.619,138
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	749.003,709	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.145.513,367	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	264.959,378	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	365.480,627	OTRAS RENTAS	608 1.150.735,915
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	965.594,995	TOTAL INGRESOS	609 49.200.123,678
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146.413,438	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.319.267,573	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 2.465.320,402
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.240.186,735	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 32.528.117,444
MUNICIPIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.484.841,025	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	1.002.438,905	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 4.145.513,367
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.024.142,520	MANO DE OBRA DIRECTA	709 81.345,561
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-7.428.978,352	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 814.656,027
TOTAL ACTIVO FIJO	22.323.030,833	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 83.883,024
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.659,402
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	9.398.062,408	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 192.461,766
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 418.866,698
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 73.038,289
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 319.900,122
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 29.150,405
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 265.695,683
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.398.062,408	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 264.959,378
TOTAL DEL ACTIVO	64.040.360,814	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 2.827.208,935
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 896.884,941
CUENTAS POR PAGAR	5.197.364,419	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 34.757.946,072
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	88.699,285	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 869.402,152
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	2.397.820,461	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.181.893,514
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 102.022,786
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.683.884,165	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 82.932,629
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 344.166,486
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	433.428,918	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 313.848,141
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 656.606,740
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760 232.615,322
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	LOCALES	761 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433.428,918	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 27.666,373
TOTAL DEL PASIVO	8.117.313,083	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.217.449,255
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 598.550,457
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	8.000.000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 6.627.153,862
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.166.539,466	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
RESERVAS	2.097.290,382	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 11.129,794
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16.406.874,696	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 11.129,794
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 22.259,588
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7.763.893,948
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.252.343,187	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 64.942.620,763
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.923.047,731	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 54.123.780,098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.040.360,814	(-) UTILIDAD	803 10.818.840,665
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 751.215,944
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 11.570.056,609
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.735.508,491
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 0.12097		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 7.763.893,948
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 42.430,223
PAGO PREVIO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.014.043,283	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 1.256.036,130
MULTAS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
TOTAL PAGADO	1.014.043,283	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFECTIVO SUORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 6.760.288,551
CHEQUE SUORES	-	(IMPUESTO A LA RENTA)	816 1.014.043,283
DEBITO BANCARIO SUORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 5.746.245,268
NOTA DE CREDITO SUORES	-	(-) ANTICIPOS	818 -
COMPENSACION SUORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 1.014.043,283
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -