0016858

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190001849001 | RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. | EXPEDIENTE: 446

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	316,666.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,280,731.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,892.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,108,394.95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	50,037.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	58,947.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	215,095.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,882.75
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,094,649.64
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,110,985.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,416,925.61
VEHICULOS	141,389.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	376,622.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	839,388.35
TOTAL ACTIVO FIJO	2,206,534.57
900 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	758,577.85
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	758,577.85
TOTAL DEL ACTIVO	6,059,762.03
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,746,064.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	17,572.62
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	400,179.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,163,816.92
510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	24,607.53
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,607.53
TOTAL DEL PASIVO	2,188,424.45
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	216,755.30
RESERVAS	177,819.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,311,410.92
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	845,351.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,871,337.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,059,762.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	111,286.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carmita Humberto Bravo

C.I. — Jefe de Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7,674,498.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,614.24
EXPORTACIONES	8,350.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	266,672.27
OTRAS RENTAS	12,626.65
TOTAL INGRESOS	7,971,761.28
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,625.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	165,820.53
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	6,481,045.88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,108,394.95
MANO DE OBRA DIRECTA	33,993.56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	142,577.39
MANO DE OBRA INDIRECTA	28,607.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,668.86
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	36,984.45
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	15,600.17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,398.51
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	41,218.19
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,884.35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,598.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	50,037.31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,875.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	215,095.76
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,641,169.79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	141,410.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	200,032.95
GASTOS DE GESTION	21,486.43
GASTOS DE VIAJE	1,908.46
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,736.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,091.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	66,981.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	40,863.31
LOCALES	4,950.79
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	4,740.44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	280,658.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	67,754.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	861,615.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,468,975.98
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	1,468,975.98
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,468,975.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	220,346.40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	1,468,975.98
EN EL PAIS	1,990.00
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	220,346.40
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	44,605.09
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,206,014.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	301,503.62
(-) ANTICIPOS	14,196.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	78,930.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	208,376.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	208,376.92
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	208,376.92

OTRAS FORMAS DE PAGO

	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	No.	
	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3528 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA