0 0005527

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,879.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15,368.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1,615,917.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		64,301.29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,284.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		19,190.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,046,092.67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		57,121.25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		67,438.96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		472,698.35
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		11,834.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		394,032.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,769,159.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		111,934.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,257,609.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,012,123.96
EQUIPO DE COMPUTACION		109,071.79
VEHICULOS		78,314.73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		472,013.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1,054,142.10)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,986,926.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2,986,926.87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		731,606.60
OTRAS		29,912.99
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		761,519.59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		7,517,605.97
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2,102,780.79
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		739,321.28
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		107,151.39
CON EL IESS		9,882.21
CON EMPLEADOS		139,421.82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		131,525.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		58,707.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,288,790.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		20,079.23
OTRAS PROVISIONES		8,015.99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28,095.22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		3,316,885.95
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		320,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		749,168.66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		242,757.84
RESERVA DE CAPITAL		2,311,416.92
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		577,382.60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,200,720.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		7,517,605.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8,971,986.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13,244.45
EXPORTACIONES		19,987.50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6,571.07
OTRAS RENTAS		1,311.43
TOTAL INGRESOS		9,013,100.51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,108,394.95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		6,159,528.66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1,046,092.67)
SUELDOS Y SALARIOS		35,939.62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21,135.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		8,340.57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		199,062.57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]12.79
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRI., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)		42,616.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23,947.37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		115,044.30
SUELDOS Y SALARIOS		44,074.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,074.84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		35,875.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(57,121.25)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		215,095.76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(472,698.35)
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		6,449,231.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		85,761.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		38,592.07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		167,346.77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		960.96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,930.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9,600.00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		840,484.79
COMBUSTIBLES		4,400.11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		26,192.04
SUMINISTROS Y MATERIALES		7,206.96
[redacted]		20,289.61
GASTOS DE VIAJE		3,333.58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35,452.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		167.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		22,461.35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		76,478.58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		394.44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		102,882.59
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		122,142.33
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		76,720.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,638,800.82
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8,088,032.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		925,067.97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		925,067.97
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		141,215.18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		16,366.53
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817		800,219.32
o PERDIDA 814-815-816-817 < 0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		577,382.60
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		222,836.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		142,[illegible]16.57
(-) ANTICIPO PAGADO		71,621.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		89,684.85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		(19,190.00)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

EMBOTELLADORA AZUAYA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carmita Bustamante Bravo
FIRMA CONTADOR
Jefe de Contabilidad

NOMBRE: Tomás Córdova Malo | NOMBRE: Carmita Bustamante

C.I. No. 0100092590 | R.U.C. No. 0300672219001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2002
Víctor Barros Dentón
Registro de Sociedades