15% Trad.

0081793

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190001849001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. | EXPEDIENTE: 446-60

ESTADO DE SITUACION

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	19,485.81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	122.08	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,741,294.72	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124,061.62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,136,596.17	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	34,813.07	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	35,274.23	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	440,429.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37,[illegible]72.78	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31,[illegible].59	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,601,1[illegible]	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	111,934.76	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,050,087.67	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,574,798.97	
EQUIPO DE COMPUTACION	118,644.67	
VEHICULOS	109,026.73	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	140,080.43	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1,333,173.14)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,771,400.11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,771,400.11	
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	-	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	3,018,210.02	
OTRAS	38,733.31	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,056,943.33	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	10,429,523.51	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	1,943,177.38	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	823,607.19	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	474,195.62	
CON EL IESS	13,272.56	
CON EMPLEADOS	183,877.50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	112,486.71	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	93,571.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,581,168.45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	12,071.07	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,071.07	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3,593,239.52	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	960,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVA LEGAL (LEY, ESTATUTARIA)	642,199.60	
RESERVA DE CAPITAL	3,948,069.85	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,842,050.13	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,392,319.58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	10,985,559.10	

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.

Omar Córdova Malo
FIRMA SUSCRIPTOR GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Omar Córdova Malo | NOMBRE: Carmita Bustamante

C.I. No. 0100092550 | RUC No. 0300672219001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	135,267.27
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8,028,695.40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		200.00
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		661,706.55
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,311.43
OTRAS RENTAS		41,378.60
TOTAL INGRESOS		8,733,291.98
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		1,046,092.67
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		5,147,676.52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1,136,596.17)
SUELDOS Y SALARIOS		39,517.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20,082.78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		9,527.69
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		260,021.77
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,745.67
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y securos)		42,258.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		26,742.85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		107,868.05
SUELDOS Y SALARIOS		59,855.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23,165.91
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		57,121.25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(34,813.07)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		472,698.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(440,429.00)
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		5,705,536.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		135,202.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		50,453.57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		187,711.22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1,043.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		11,940.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		12,900.00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		99,667.52
COMBUSTIBLES		3,866.53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y securos)		24,801.62
SUMINISTROS Y MATERIALES		10,251.28
GASTOS DE GESTION		16,960.10
GASTOS DE VIAJE		305.11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		31,224.33
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		26.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		28,338.62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		106,353.07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		166,945.45
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		145,885.17
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		151,829.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,185,705.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		6,891,241.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1,842,050.13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO - trasladar campo 797		1,842,050.13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		178,996.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		661,706.55
EN EL PAIS		1[illegible]9.23
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
3.5%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1,014,315.89
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		194,387.98
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		820,007.91
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		234,148.17
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		98,880.90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		135,267.27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		18,193.20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		135,267.27
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		135,267.27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - | SEGURO OFICIAL No. - - - - - | AÑO - - - - | MES - - | DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718[illegible] RESOLUCION 3328-2[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
15 MAYO 2003
Dictor Barros Dontón
Registro de Sociedades