

4217  
10033960

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC N° 1100092550		AÑO 2003	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. E.A.C.		EFFECTIVO 446-61	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS BRUTAS CON TASA 12% Y 14%</b>	
CASH, FINANCIOS 85,819.26		611 VENTAS BRUTAS CON TASA CERO 6,869,217.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALRES		612 EXPORTACIONES 9,375.71	
CIBAS Y FIDUCIAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 733.26		613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 418,790.51	
11 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		614 OTROS INGRESOS EVENTOS 258,199.11	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1,224,812.04		615 REAJUSTES FINANCIEROS 483.51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 16,532.44		616 OTRAS RENTAS 33,852.71	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 TOTAL INGRESOS 7,591,422.95	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
1,299,571.02		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 43,434.09		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 38,640.25		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE EMPAQUETOS Y MATERIALES 427,685.30		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE ALMACEN		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAS EN TRANSITO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1,136,596.17	
MATERIA REFINADA, REFINAMENTA Y ACCESORIOS 51,174.77		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 4,291,151.31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 31,426.49		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,219,826.92</b>		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1,299,571.02	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 SUJECION Y VALORES</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 SUJECION Y VALORES 38,354.31	
TERRENOS 111,934.76		722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12,175.24	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,301,283.51		723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 2,728,991.91		724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 138,306.55		725 GASTOS DE FABRICACION 5,086.07	
VEHICULOS 89,401.14		726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 369,374.06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 392,797.39		727 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,725,316.12		728 SUMINISTROS Y MATERIALES 3,143.14	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 41,312.13		729 GASTOS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y OBR. DE INV. INMOBIL.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4,037,361.14</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 34,746.39	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 91,343.67	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 SUJECION Y VALORES 56,002.44	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24,839.74	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 7,211.43</b>		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7,211.43	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 4,037,361.14</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		741 GASTOS DE ADMINISTRACION 153,485.90	
OTROS		742 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 51,627.13	
(1) PROVISIONES ACCUMULADAS		743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 178,569.47	
SOCIEDADES RELACIONADAS 3,273,527.75		744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS 180,717.53		745 REFINAMIENTO MERCANTIL 1,043.52	
GASTOS ANTICIPADOS		746 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 12,450.00	
OTROS ACTIVOS		747 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 18,000.00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 3,454,245.28</b>		748 GASTOS EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 10,711,435.34</b>		749 PRODUCCION Y PUBLICIDAD 93,745.74	
<b>400 PASIVO</b>		750 COMERCIALES 5,106.05	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 DEUDAS Y REAJUSTES (OTROS) Y (INGRESOS) 30,135.99	
LOCALES 1,762,595.89		752 SUMINISTROS Y MATERIALES 8,815.73	
DEL EXTERIOR 524,463.05		753 GASTOS DE GESTION 19,590.05	
LOCALES		754 GASTOS DE VIAJE 43,694.36	
DEL EXTERIOR		755 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
306,478.96		756 INGRESOS Y REAJUSTES PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FEE 13,595.95		757 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 38,397.97	
CON EMPLEADOS 209,797.81		758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 401,618.93	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 126,031.44		759 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 67,926.58		760 MODIFICACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,008,849.67</b>		761 DIVIDENDOS INCOBRABLES	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		762 BALAJE INVENTARIOS	
LOCALES		763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 98,639.07	
DEL EXTERIOR		764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 138,243.26	
LOCALES		765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 149,234.08	
DEL EXTERIOR		766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,152,414.16	
306,478.96		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES POR PAGAR		771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL 17,211.96		773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		774 TOTAL COSTOS Y GASTOS 5,955,501.44	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		775 UTILIDAD DEL EJERCICIO 666,799.62	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 17,201.96</b>		776 PERDIDA DEL EJERCICIO 669,799.62	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
IMPUESTO DE SUJETOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 666,799.62	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO 669,799.62	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 1,635,921.55</b>		803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 249,384.51	
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 419,790.00	
INGRESOS ANTICIPADOS		805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 258,199.11	
OTROS PASIVOS		806 EN EL PAIS 13,174.47	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 3,026,581.63</b>		807 EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO 10,711,435.34</b>		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 20,941.01	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		809 UTILIDAD O PERDIDA DE OTROS SOC. 67,211.43	
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO		810 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANULACIONES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 1,200,000.00		811 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		812 OTROS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS 723,895.29		813 UTILIDAD O PERDIDA EN EJERCICIO 666,799.62	
RESERVA DE CAPITAL 4,614,899.01		814 PERDIDA 669,799.62	
OTROS RESERVAS		815 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION 593,606.01	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 256,150.29		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914 * 19% - 811 * 25%) 153,078.42	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO 666,799.62		817 IMPUESTO POR PAGAR 38,454.20	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 669,799.62		818 GASTOS EN LA FUENTE 67,864.04	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 7,684,883.71</b>		819 CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,711,435.34</b>		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 81 - 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 81 - 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		822 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8,675.20	
FIRMA CONTRAFO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: PARDONIA MALO TOMAS		PAGO PREVIO	
NOMBRE: RUSTAMANTE CAERMITA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 67,021.23	
RUC N°: 030672219001		INTERES POR MORSA	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 67,021.23		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 67,021.23	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02  
30 ABR 2004  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
OFICINA DE CALIFICACION