0037857

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 45982

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 90083127001 | RAZON SOCIAL: CONS. IND. DE ENVASES Y BEBIDAS INDUENV | EXPEDIENTE: 45982

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	72.231.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	290.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.188.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.264.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.973.38
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	72.326.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	27.964.53
TOTAL ACTIVO FIJO	44.361.81
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	138.335.19
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9.578.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	853.06
APORTACIONES INCIDENCIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.431.84
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	80.807.55
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80.807.55
TOTAL DEL PASIVO	91.239.39
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	(5.067.59)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	37.038.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.124.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.095.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.335.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMAD-NEO 0.5 (814 - 818)	405.39

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ANDRES [illegible] — ENRIQUE [illegible]

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0904593142 — CI. 090503[illegible]289

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	116.391.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
REINDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	703.95
TOTAL INGRESOS	117.095.22
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	97.666.39
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	97.666.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	538.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.006.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.569.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	3.61
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	416.70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.263.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	40.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.124.59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 798)	9.124.59
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9.124.59
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.368.69
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 798)	9.124.59
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar rubro 805)	1.368.69
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7.755.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.938.98
(-) ANTICIPOS	1.022.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.028.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	911.36

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ --

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -- US$ --

COMPENSACION DOLARES: -- US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990185426001 - Resolución: 3505 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DECLARACIONES DIVISION INFORMATICA 8 - ENE. 2002 Mercy Cruz

32-025-000509-1 SO.DO ATOE/TX/VE BANCO INTERNACIONAL S.A.