

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO U. CO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00024023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991156747001	02 EXPEDIENTE	59663-98	RAZON SOCIAL	BEBIDAS REFRESCANTES S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 9 1/2 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/N	11	TELEF. 250033 12 FAX 251320
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE BEBIDAS GASEOSAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61321-15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GREGORIO ARGOMEDO G.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091037722		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4 21 ADMINISTRACION 60 22 PRODUCCION 20 23 OTROS 231 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		COSTO DE VENTAS	
Caja, bancos	101	710.065.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.726.290.644
Inversiones financieras temporales	102	1.761.727.830	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.932.096.100	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(479.865.122)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2.427.270.880	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	8.179.907.471	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	9.405.203	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	201.660.254	TOTAL INGRESOS	499	6.726.290.644
Mercaderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	420.440.675			
Impuestos anticipados	112	845.844			
Otros activos corrientes	113	107.440.300			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.270.994.885			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.028.413.705			
Vehículos	153	1.354.200.809			
Otros activos fijos	154	980.961.488			
(-) Depreciación acumulada	155	(498.368.951)			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.865.207.051			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—			
Gastos de organización y constitución	162	—			
Gastos de investigación exploración y otros	163	—			
Aportaciones en asociaciones	164	—			
Otros activos no corrientes	165	147.376.415			
(-) Amortización acumulada	166	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	147.376.415			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.283.578.351			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	4.631.458.567			
Documentos por pagar	202	10.098.615.415			
Obligaciones sociales por pagar	203	23.170.492			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.959.697			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	3.081.535.489			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.838.839.660			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.604.061.550			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—			
Obligaciones emitidas	213	—			
Otros pasivos a largo plazo	214	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.604.061.550			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.442.901.210			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	3.257.000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—			
Reservas	304	1.022.062			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	740.611.194			
Reexpresión monetaria	306	224.465.779			
Otros superávits	307	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(404.376.623)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.954.729			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.840.677.141			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.283.578.351			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	568	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su falsedad.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	590	845.844
			(-) Anticipos pagados	568	—
			(-) Impuestos retenidos	573	—
			SALDO A FAVOR	590	845.844
			IMPUESTO A PAGAR	591	3.959.697
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	—