

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO U. CO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00024023

01	RUC	0991156747001	02	EXPEDIENTE	59663-09	RAZON SOCIAL	BEBIDAS REFRESCANTES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 GASOSAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		GREGORIO ARGAMODEO G.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0910377221
PERSONAL FISCALIZADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	60	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	231	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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)	(c) 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	<div>Ingresos no operacionales</div>	Rentas exentas y no gravad.	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

B) Mercaderías en tránsito	110	201.000.238	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	420.440.675	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	845.844	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	107.440.300	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO CORRIENTE	119	17.270.994.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	

SITUACIÓN	/TIPO FUJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	28.430.258
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	8.430.267
	Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65.883.544
	Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	30.200.458
	Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	246.430.700
	Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	57.870.382
	(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	(201.660.258)
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.390.620.020
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115.296.202
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	214.121.517
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	105.305.180
Otros pasivos corrientes	206	Aguza, luz, teléfono, télex y fax	554	80.450.391
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.230.160


PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.800.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.604.061.550	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1.174.826.420
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	278.045.907
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.604.061.550	Otros gastos de administración y ventas	561	63.350.611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.442.901.210	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	2.087.427.288

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.257.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	218.090.919
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	1.022.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	218.090.919
Reserva por revalorización del patrimonio	305	740.611.194	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.152.417
Reexpresión monetaria	306	224.465.779	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(404.376.623)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(7.538.104)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.954.729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.614.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.840.677.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.392.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.283.578.351	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					709
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		739
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752		FECH. ING. 753		759

REEXP. MON.	FECH. IMP.	751	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por la misma (Art. 96 Ley 94-5 S. A.)			759
Firma del representante legal 	Ing. Francisco Huacón-Ruiz CONTADOR RE.		(c) TOTAL COMPENSACIONES 845.844
	Nombre 800 FRANCISCO HUACON RUIZ		(c) Anticipos pagados 845.844
	Mss. No. 801 0.1844		(c) Impuestos retenidos 845.844
	Efectivo S/.		SALDO A FAVOR 3.959.697
	Cheque No. S/.		IMPUESTO A PAGAR 3.959.697
Notas de Crédito (cantidad) S/.		Interés por mora 775 3.959.697	775 3.959.697