FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991156747001	02 EXPEDIENTE	59663	03 RAZON SOCIAL:	BEBIDAS REFRESCANTES S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	290
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	KM. 9 1/2 VIA DAULE	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	250033	12 FAX	251326
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE BEBIDAS GASEOSAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO FRIAS RAMOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905205167				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	55	22 PRODUCCION	21	23 OTROS	227
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	208				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48'429.477
Inversiones financieras temporales	102	106'088.396
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4232'838.618
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(359'724.442)
Otras cuentas por cobrar	105	102'267.700
Inventario de materia prima	106	15528'191.071
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	4'213.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	418'115.920
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	59'950.200
Impuestos anticipados	112	3'844.434
Otros activos corrientes	113	10'729.225
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20154'944.266
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25696'721.547
Vehículos	153	1654'833.389
Otros activos fijos	154	1198'734.938
(-) Depreciación acumulada	155	(1329'012.498)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27221'277.376
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	118'543.983
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	118'543.983
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47494'765.625
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4897'420.736
Documentos por pagar	202	13552'652.042
Provisiones sociales por pagar	203	65'872.901
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'432.579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1083'712.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19621'091.140
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9061'378.840
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9061'378.840
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28682'469.980
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	13257'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'022.062
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3848'307.776
Reexpresión monetaria	306	2146'939.833
Otros superávits	307	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18812'295.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47494'765.625

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13250'164.141
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	13250'164.141
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	5179'907.471
Compras de materia prima	506	7248'551.177
Importaciones de materia prima	507	8908'064.851
(-) Inventario final de materia prima	508	(15528'191.071)
Mano de obra directa	509	190'551.600
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	542'958.909
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	35'116.310
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	107'630.248
Mantenimiento y reparaciones	515	37'210.144
Energía, agua y teléfono	516	330'186.743
Otros gastos de fabricación	517	27'520.112
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	201'660.254
(-) Inventario final de productos terminados	521	(418'115.920)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9863'050.826
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	674'451.792
Comisiones en ventas y publicidad	552	276'100.417
Gastos de gestión	553	133'807.399
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	123'084.652
Impuestos, contribuciones y otros	555	23'774.983
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99'436.218
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1575'537.752
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	179'943.006
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3086'136.224
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	264'794.189
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	264'794.189
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'182.900
(+) Gastos no deducibles en el país	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad neta (580+581+582-583)	583	(9'045.725)
(-) Participación 15% de Trabajadores	584	27'137.175
(-) 85% Dividendos percibidos	585	(4'070.576)
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	23'066.599
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	5'766.649
	592	17'299.950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	5'766.649
IMPUESTO UNICO	730	–
	739	–
	740	–
	741	–
	742	–
	743	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
(-) Anticipos pagados	770	3'844.434
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	3'844.434
IMPUESTO A PAGAR	773	1'922.215
Interés por mora	774	121.753
Multas	775	57.666
TOTAL PAGADO	799	2'101.634

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.

Firma del representante legal

Ing. [illegible]
Firma del contador

Nombre REG. 800 FRANCISCO HUACO
Matr. No. 801 0.1444

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/.2'101.634	FILANBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1
BANCO FILANBANCO
CAJA
06 MAY 1996

920010045910
920010045910
920010045910

199605069204903
06/05/1996
0 2101634

5001243
356