

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073811**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991156747001 02 EXPEDIENTE: 59663 03 RAZON SOCIAL: BEBIDAS REFRESCANTES S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAVAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAVAOUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAVAOUIL  
 09 CALLE: Km 9 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 250-033 12 FAX: 251-320  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO LOPEZ MOREIRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905709697

**PERSONAL OCUPADO**

20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 15 22 PRODUCCION: 40 23 OTROS: 60 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 221.938.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1.638.078.697
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4.228.126.944	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 570.445.054	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 4.064.977.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 3.494.927.543	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 684.429.041	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 152.012.852	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 227.631.781	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 1.638.078.697
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 27.176.065.968	COSTO DE VENTAS	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compra de productos terminados	502 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 79.193.020.327	Importaciones de productos terminados	503 -
Vehículos	153 20.829.613.316	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Otros activos fijos	154 1.299.901.937	Inventario inicial de materia prima	505 8.244.677.981
(-) Depreciación acumulada	155 13.985.787.294	Compras de materia prima	506 7.238.585.122
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 87.336.748.286	Importaciones de materia prima	507 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		(-) Inventario final de materia prima	508 16.829.760.695
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Mano de obra directa	509 447.648.500
Gastos de organización y constitución	162 -	Depreciación de bienes e instalaciones	510 1.266.646.833
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mano de obra indirecta	511 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Suministros y materiales	512 54.154.937
Otros activos no corrientes	165 9.737.432.000	Seguros de inventarios, mercancías y edif.	513 37.132.005
(-) Amortización acumulada	166 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 380.168.423
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 9.737.432.000	Mantenimiento y reparaciones	515 89.117.916
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 124.250.246.254	Energía, agua y teléfono	516 614.918.246
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Otros gastos de fabricación	517 70.007.984
Cuentas por pagar	201 5.411.013.164	Inventario inicial de productos en proceso	518 384.614.931
Documentos por pagar	202 69.009.362.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519 684.429.041
Provisiones sociales por pagar	203 -	Inventario inicial de productos terminados	520 310.514.720
Obligaciones: IESS e impuestos	204 295.714.881	(-) Inventario final de productos terminados	521 227.631.781
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 1.331.676.181
Otros pasivos corrientes	206 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 74.718.285.285	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1.174.037.906
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552 284.154.512
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 25.438.528.002	Gastos de gestión	553 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 85.314.779
Obligaciones emitidas	213 -	Gastos, contribuciones y otros	555 81.917.005
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 382.375.437
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 25.438.528.002	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 100.156.813.227	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Intereses y comisiones	559 2.144.609.520
Capital suscrito y/o asignado	301 13.257.000.000	Provisiones deducibles	560 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Otros gastos de administración y ventas	561 43.863.114
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 4.216.272.273
Reservas	304 3.911.771	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 11.115.521.256	Pérdida en venta de activos	571 -
Reexpresión monetaria	306 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 780.820.554
Otros superávits	307 -	Otros gastos no operacionales	573 11.305.805.820
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 12.086.625.974
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 15.996.495.731
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 24.376.433.027	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 124.250.246.254	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 15.996.495.731
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590 15.996.495.731
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 -
		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592 15.996.495.731

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 750	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30 Ley 56)

Firma del representante legal: Pedro Lopez Moreira  
 Firma del contador: Jhonny Utreras  
 Nombre: 800 JHONNY UTRERAS  
 Matr. No.: 801 027244

**FIRMAS Y PAGOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -  
 (-) Anticipos pagados 770 -  
 (-) Impuestos retenidos 771 9.800.000  
**SALDO A FAVOR** 772 -  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 -  
 Interés por mora 774 -  
**TOTAL PAGADO** 775 3.276.156  
**TOTAL PAGADO** 799 3.276.156

Electivo: -  
 Cheque No.: 3.276.156  
 Banco: ROLIUVAPIANO  
 Notas de Crédito (cantidad): -