

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC 0991156747001 802 RAZON SOCIAL BEBIDAS REFRESCANTES S.A. 803 EXPEDIENTE 59663

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	313,758.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	319,717.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	17,638.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	336,207.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	563,496.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	68,954.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6,777.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37,725.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	41,637.99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	97,512.30
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,321.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	332,721.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2,103,193.44

320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	121,461.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12,147.11
VEHICULOS	323	903,251.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	70,514.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	328	1,107,374.05

340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	70,124.25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	4,189,073.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	4,259,197.26
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,469,764.75

400 PASIVO CORRIENTE		
DEBE POR PAGAR	401	207,454.36
DEBITOS POR PAGAR	402	92,143.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	95,470.17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	81,122.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,669.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	481,860.19

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,448,222.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (MATRIZ)	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (FILIALES)	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	74,861.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,521,083.39
TOTAL DEL PASIVO	420	8,002,943.58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	530,280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	156.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	951,647.59
REEXPRESION MONETARIA	506	3,929.78
OTROS SUPERAVITS	507	23,261.15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,314,427.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	728,026.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	533,178.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,469,764.75

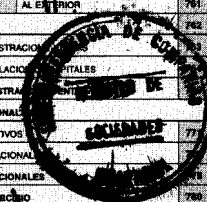
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5 (814 - 816))	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO HUACON R. NOMBRE: 0902467497
FIRMA CONTADOR: ENRRY LOZANO V. NOMBRE: 0909870172

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PASIVO	601	-
TOTAL VALORES A PAGAR (601 + 602)	603	-
VALORES A PAGAR POR TRANSFERENCIA	604	-
VALORES A PAGAR POR TRANSFERENCIA	605	-
TOTAL VALORES A PAGAR	606	10,031.76
TOTAL VALORES A PAGAR	607	10,031.76

NOTA DE CREDITO DOCUMENTOS		
NOTA DE CREDITO DOCUMENTOS	608	-
NOTA DE CREDITO DOCUMENTOS	609	-



0909870172

0902467497

0909870172

0902467497

0909870172

0902467497

0909870172

0902467497

0909870172

0902467497

0909870172

0902467497

0909870172

0902467497

0909870172

0902467497

0909870172

0902467497

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,786,641.67
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	557,879.77
TOTAL INGRESOS	609	3,343,920.84

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,115,759.54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	173,263.31
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	813,887.96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	799,383.95
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	563,496.32
MANO DE OBRA DIRECTA	709	248,605.42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,709.73
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	14,179.22
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	20,903.57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	47,127.17
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26,647.52
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,844.73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	34,936.60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	68,954.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,569.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	37,725.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,652,646.98

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	200,344.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	89,479.79
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	13,762.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	35,994.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	18,093.13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	31,182.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	5,639.14
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR INFLACION Y CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	790	872,851.61
PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	792	40,199.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	793	38,387.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	794	1,345,933.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	12,541.25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	60,825.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	73,366.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	728,026.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE NETA EL 15%)	804	728,026.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	109,203.92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	728,026.08
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR INFLACION	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD DEDUCIBLE	813	728,026.08
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (15% (813))	814	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	815	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	816	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	817	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	818	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	819	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	820	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	821	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	822	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	823	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	824	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	825	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	826	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	827	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	828	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	829	109,203.92
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	830	109,203.92