

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **59663**

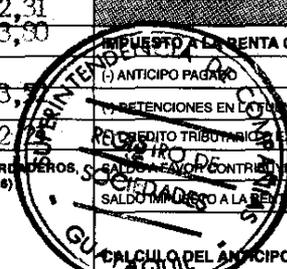
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991156747001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BEBIDAS REFRESCANTES S.A.** EXPEDIENTE: **59663**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	15.695,58		5.449.349,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300.000,00		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.325.026,57		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	84.223,49		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.861,27		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	187.367,56		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	254.398,79		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.658.446,04		74.840,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308.168,23		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.450.843,17		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	443.686,33		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23.128,22		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.251.845,25		5.524.190,21
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.278,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.095.314,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	235.430,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	296.713,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.450.843,17
VEHICULOS	818.071,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	560.063,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.727,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	135.994,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4.454.997,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.658.446,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.223.949,32	SUELDOS Y SALARIOS	221.704,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143.216,51
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	108.214,48
TOTAL ACTIVO FIJO	1.223.949,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7.289,24
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	16.228,45
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	16.862,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.793.864,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.809,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.822.336,66	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.971.527,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	302,40
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	16.170,23	COMBUSTIBLES	1.582,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	11.463.492,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	305.879,28
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	1.161.625,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	122.182,91
DEL EXTERIOR	164.796,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	6.319.041,40	OTROS COSTOS DE VENTAS	29.518,02
DEL EXTERIOR	169.505,54	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.941.890,37
LOCALES	855.134,77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	175.046,44
TOTAL DEL PASIVO	11.463.492,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116.701,50
420 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	96.194,16
430 PASIVO CONTINGENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
440 PASIVO PATRIMONIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
450 PASIVO RESERVA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
460 PASIVO RESERVA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
470 PASIVO RESERVA		COMISIONES EN VENTAS	147.182,06
480 PASIVO RESERVA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	256.004,50
490 PASIVO RESERVA		COMBUSTIBLES	74.602,04
500 PASIVO RESERVA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	47.400,52
510 PASIVO RESERVA		SUMINISTROS Y MATERIALES	125.708,11
520 PASIVO RESERVA		GASTOS DE GESTION	-
530 PASIVO RESERVA		GASTOS DE VIAJE	40.468,54

CON LA ADM. TRIBUTARIA		10,713,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS		95.621,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40.460,31
CON EMPLEADOS		74.761,41	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	81.737,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.855.900,02	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	157.235,94
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	95.092,67
LOCALES		2.522.808,56	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.227,48
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.500.326,04
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		513.602,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5.442.476,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.036.411,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	81.713,00
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	81.713,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.257,07
INGRESOS ANTIOPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		11.384,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		11.384,61	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		11.908.695,73	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		530.280,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		978.994,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	60.456,73
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.031.192,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	60.456,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		81.713,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817-819 + (817 * 25%)	17.364,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		440.203,5	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		440.203,5	(-) RETENCIONES EN EL FUENTE	11.748,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		11.463.492,23	RENTAS Y RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.615,76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: FRANCISCO HUACIN R.		NOMBRE: MENNI RONQUILLO M.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
C.I. No. 0902457497		RUC No. 0913707423001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		5.845,39	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5.615,76
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	INTERES POR MORA	61,16
			MULTAS	168,47
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.845,39



15-08-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DIA