

0189127

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991156747001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.

EXPEDIENTES 9663

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

5.438.197,60

CAJA, BANCOS

15.437,94

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

300.000,00

EXPORTACIONES

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

412.257,30

OTRAS RENTAS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

192.612,65

TOTAL INGRESOS

5.438.197,60

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

5.506.391,27

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1.450.843,17

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

244.031,16

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

454.183,12

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

725.289,67

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

2.058.440,04

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

23.128,22

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7.419.148,21

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

5.439.188,18

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

5.506.391,27

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

126.100,39

TERRENOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

63.475,48

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

235.430,65

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

EQUIPO DE COMPUTACION

296.713,52

GASTOS DE FABRICACION

-

VEHICULOS

818.071,53

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

87.996,21

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

9.727,99

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

325.946,03

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

4.465,77

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.033.997,66

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

16.305,69

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

TOTAL ACTIVO FIJO

1.033.997,66

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

8.793.864,07

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

5.979.572,50

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

2.814.291,57

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

10.593,49

OTROS

15.607,17

TOTAL COSTO DE VENTAS

4.005.205,27

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

140.976,04

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

49.459,48

GASTOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

15.607,17

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 368 + 378 + 397

11.283.044,61

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

-

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

LOCALES

902.791,08

COMBUSTIBLES

-

DEL EXTERIOR

109.636,54

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

-

LOCALES

6.238.064,71

SUMINISTROS Y MATERIALES

1.000,00

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

-

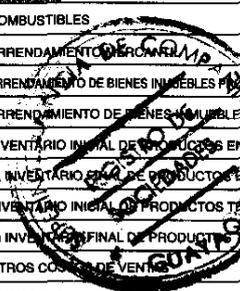
LOCALES

855.106,77

GASTOS DE VIAJE

-

008



	CON EL IESS	281.367,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.619,58
	CON EMPLEADOS	142.900,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	131.994,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		8.681,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.646.448,63	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	157.235,84
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	98.850,10
LOCALES		2.521.288,92	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMNISTRACION Y VENTAS	593.220,20
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10.458,44
OTRAS PROVISIONES		514.813,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.458,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.408.894,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.036.102,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.306,89
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 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	11.693.935,50	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	24.915,74
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.949.478,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29.312,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		410.890,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.245,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	11.283.044,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				983,72
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: FRANCISCO HUACON R.		NOMBRE: MENNI RONQUILLO M.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
C.I. No. 0902467497		RUC No. 0913707428001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.062,30	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	
			1.062,30	

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