

59663

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

No. 0 0041282

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -  
 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 091156747001  
 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BEBIDAS REFRIGERANTES S.A.  
 003 EXPEDIENTE 50003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	14.957,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.095.049,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	300.000,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.194,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	342.695,04		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	110.915,20		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	133.137,64		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	1.095.049,09
<b>320 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4.867.771,44	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	20.712,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	17.313,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.506.301,27	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	89.220,51	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	771.943,26	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.867.771,44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	23.128,22	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	5.831.825,58		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TERRENOS	341	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EDIFICIOS	342	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	235.430,65		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	296.713,52		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	165.665,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	345	818.071,53		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	491.611,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, MUEBLES Y CASIONES	729	2.467,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	22.920,24	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	858.603,95	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	858.603,95	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	8.636.628,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6.241.213,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	2.395.414,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS	383	15.607,17	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	1.090.837,19	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	OTRAS	386	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	11.707,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	388	18.660,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.418,72	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389	34.267,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	9.120.111,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						



PASIVO		PATRIMONIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBENDES DE ACCIONES EN	LOCALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.715,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	784
	CON EL IESS	87,00		GASTOS DE GESTIÓN	785
	CON EMPLEADOS	2.271,74		GASTOS DE VIAJE	786
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787
PROVISIONES A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		26.777,27		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	790
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.262.395,60</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	DEL EXTERIOR			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	6.068.059,26		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
	DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES	775
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES			LOCALES	775
	DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		36.150,31		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>6.104.209,57</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>48 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>10.266.605,17</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		530.280,00		EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
RESERVA LEGAL		978.994,99		ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA DE CAPITAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.920.165,88		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		835.602,59		UTILIDAD CAMPO 814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.246.493,48</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>9.120.111,69</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
				(-) ANTICIPO PAGADO	818
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	801
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
				INTERESES POR MORA	803
				MULTAS	804
				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
					1.085,05

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO HUACON R.	NOMBRE: MENTI RONQUILLO M.	PAGO PREVIO	801	-
C.I. No. 0902467497	RUC No. 0913707428001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.085,05	INTERESES POR MORA	803	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	804	1.085,05
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	1.085,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	819	N/C No.	812	N/C No.	815	N/C No.
809	USD	817	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		824		REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825