DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00002956**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0190053636001 02 [redacted]50477 03 RAZON SOCIAL EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE OCTAVIO CHACON Y PRIMERA TRANSVERSAL 10 NUMERO 1-83 11 TELEF. 807558 12 FAX 801378
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31342 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES HERRERA FLORES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0300807948
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 13 21 ADMINISTRACION 38 22 PRODUCCION 110 23 OTROS 142 24 AUDITOR EXTERNO ---- 25 R.N.A.E. ----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.022'758.655
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.946'793.374
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38'802.691
Otras cuentas por cobrar	105	11.810'853.608
Inventario de materia prima	106	8.259'092.426
Inventario de productos en proceso	107	298'426.441
Inventario de suministros y materiales	108	2.116'077.854
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12.735'971.915
B) Mercaderías en tránsito	110	1.022'360.141
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.054'486.547
Gastos anticipados	112	730'633.075
Otros activos corrientes	113	699'966.239
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.658'617.584
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.331'666.676
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.843'858.820
Vehículos	153	7.246'292.864
Otros activos fijos	154	421'816.097
(-) Depreciación acumulada	158	26.708'369.882
TOTAL ACTIVO FIJO	169	35.135'264.575
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	81.793'882.159
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16.373'217.641
Documentos por pagar	202	12.151'573.442
Provisiones sociales por pagar	203	1.710'357.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.210'375.504
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	1.074'112.468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.519'636.475
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.519'636.475
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16.989'701.549
Reservas	304	1.424'624.078
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.105'501.610
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.980'930.225)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	735'348.672
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.274'245.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81.793'882.159

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	66.888'191.288
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	42'724.753
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	335'596.726
TOTAL INGRESOS	499	67.266'512.767
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.638'473.044
Compra de productos terminados	502	12.140'373.373
Importaciones de productos terminados	503	6.323'009.292
(-)Inventario final de productos terminados	504	9.846'100.813
Inventario inicial de materia prima	505	1.645'271.599
Compras de materia prima	506	8.326'540.044
Importaciones de materia prima	507	30.137'224.591
(-) Inventario final de materia prima	508	8.259'092.426
Mano de obra directa	509	2.644'086.113
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.533'687.285
Mano de obra indirecta	511	176'853.117
Suministros y materiales	512	661'095.811
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	151'535.651
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	638'571.526
Energía, agua y teléfono	516	1.316'911.341
Otros gastos de fabricación	517	1.810'513.217
Inventario inicial de productos en proceso	518	122'240.953
(-) Inventario final de productos en proceso	519	298'426.441
Inventario inicial de productos terminados	520	1.077'234.740
(-) Inventario final de productos terminados	521	2.889'871.102
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	53.050'130.915
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.228'824.845
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.282'535.338
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	207'125.771
Impuestos, contribuciones y otros	555	122'641.845
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.110'141.112
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	928'147.425
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.074'760.681
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.954'177.017
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.526'856.163
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.526'856.163
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	735'348.672
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	183'837.168
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	551'511.504
(-) Participación 15% de trabajadores	585	82'726.726
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	36'316.040
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	432'468.738
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108'117.184
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	324'351.554

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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

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.		EJER. IMP. 751	–					759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	108'117.184
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	250'096.765
(-) Impuestos retenidos	771	97'287.607
SALDO A FAVOR	772	239'367.188
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 898 Luis Figueroa B.
Matr. No. 801 024374

Efectivo S/. – Cheque No. N;D 015-A S/. – Banco PICHINCHA (Notas de Crédito/Cantidad) S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95 Exp. 1996

Registro de Sociedades