

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 4 No. B 00050791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173775001	02	EXPEDIENTE	65678	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION PRUF. COLA BUJATORIANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. IBERIA V. 100. CARRILLO AB. SAH.			10	NUMERO	1007	11	TELEF.	230951	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO ANDRADE JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700932515									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	10	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'333.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1025'732.586
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'094.677	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	6'465.000	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	2'277.250	Otras rentas	408	3'450.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1034'183.184

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	711.000	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1'160.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'592.517	Inventario inicial de materia prima	505	671.000

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	317'545.453	Compras de materia prima	506	60'953.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	460'870.522	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	8'084.465	(-) Inventario final de materia prima	508	(6'465.000)
Otros activos fijos	154	433'767.687	Mano de obra directa	509	180'459.334
(-) Depreciación acumulada	155	(225'766.521)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	59'554.740
TOTAL ACTIVO FIJO	159	994'501.611	Mano de obra indirecta	511	141'001.619

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	37'646.240
Gastos de organización y constitución	162	22'620.437	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'640.071
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3'732.771
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	1'900.090
(-) Amortización acumulada	166	(4'848.543)	Otros gastos de fabricación	517	154'250.268
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'771.894	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
1035'866.017			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	686'319.033

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	44'899.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'377.030
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'105.158	Gastos de gestión	553	2'229.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'020.343	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	517.049
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'756.503
Otros pasivos corrientes	206	6'356.837	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'378.751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'381.918	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	903'026.591	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	903'026.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'921.967
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	960'408.509	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	9'921.967
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'433.295
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reservas	304	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'740.540	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Reexpresión monetaria	306	56'922.296	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'433.672
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'469.413	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(2'103.413)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'325.254	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'325.254
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'457.508			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1035'866.017			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'353.660	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'686.734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'353.660	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
CORPUBO S.A.						(-) Anticipos pagados					
Ing. Mario Andrade Jiménez						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre: 800 MARCOS FRANCO						Interés por mora					
Matr. No.: 801 12.836						Multas					
TOTAL PAGADO						799					
Efectivo						Cheque No. 076581					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 2'298.176						S/.					

01009 00-91186273+***** 803
 ; *SUELI *POG 06/30/90
 SWINER DE TACIONADO 4901000 *835
 0202010 120 0 024 *RENTAS DE RENTA

ABN-AMRO Bank
 El Banco Holandés
 MAY 5 - 1995