Al Expediente -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0208384

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2047

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	66947

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912381411001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Embotelladora Tropicana Ecuador S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	174.740,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5235.556,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	486.111,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	166.903,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	203.852,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1772.219,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	325	95.642,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	8114.024,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	142.600
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	662.281,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	131.633,13
EQUIPO DE COMPUTACION	344	115.023,13
VEHICULOS	345	148.669,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3795,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	377.263,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	826.699,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	826.699,51
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS: OTROS	382	3743,14
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS: OTRAS	385	1088,88
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	3832,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	399	9144.556,49
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS: LOCALES	411	6347.564,10
SOBREGIROS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	412	-
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	1341.057,01
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	415	-
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	416	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	26.493,36
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: CON EL IESS	418	1162,89
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: CON EMPLEADOS	419	27.553,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	15.634,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	7766.465,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EN NEGOCIACION: LOCALES	443	11470,72
OBLIGACIONES EN NEGOCIACION: DEL EXTERIOR	444	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	445	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	11470,72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 469 + 479 + 488	499	7777936,58
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	15930,28
RESERVA DE CAPITAL	505	152.504,12
OTROS SUPERAVITS	506	40.465,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	58.504,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	99.165,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1166.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	8944.556,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Rosero | 695 C.I. No. 171149892 | NOMBRE: Marilu Caicedo | 696 RUC No. 0912893490001

697 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3641183,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21650,50
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	446,15
TOTAL INGRESOS	609	25767,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2977,95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	21541,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1772,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	22746,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1473,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	112,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	159,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	71,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	37,85
COMISIONES EN VENTAS	758	13,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	82,52
COMBUSTIBLES	760	21,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	57,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31,56
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	37,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	134,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	73,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,44
CUENTAS INCOBRABLES	771	27,66
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	207,52
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1662,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2921,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 785	799	25668,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	99,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	99,16
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	806	17,36
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (si 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0)	814	101,59
= PERDIDA (si 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0)	815	-
PERDIDA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PERDIDA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	101,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	25,39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	130,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	105,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.		
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	AÑO 925	MES 926	DIA 927	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION