

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A00047698

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                           |    |                                      |      |    |                    |                |
|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------------|------|----|--------------------|----------------|
| 01 | RUC                            | 0991337458001             | 02 | EXERCENTE                            | 7905 | 03 | PAZOS SOCIAL       | FUROGESTO S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA                       | 09   | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL      |
| 07 | CALLE                          | AV. DE LAS AMERICAS       | 08 | NUMERO                               | S/N  | 09 | TELERO             | 398827         |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE BEBIDAS CASEOSAS | 11 | COD. ACTIVIDAD ECON.                 |      | 12 | NUM. CONTRIBUYENTE |                |
| 13 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO REYES DE LA PAZ   | 14 | COD. DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION |      | 15 | NUM. CONTRIBUYENTE | 0913372017     |
| 16 | PERSONAL                       |                           | 17 | ADMINISTRACION                       |      | 18 | OTROS              |                |
| 19 | PREVISIONES                    |                           | 20 | PREVISIONES                          |      | 21 | OTROS              |                |

  

|                                                                                                                                                              |     |                                                         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     | <b>INGRESOS</b>                                         |                                                          |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101 | 12'076.408                                              | Ventas gravadas con I.V.A.                               |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           | 102 | -                                                       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   | 103 | -                                                       | Exportaciones                                            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            | 104 | -                                                       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     | 105 | 2'234.542                                               | Ingresos no operacionales                                |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  | 106 | -                                                       | Dividendos percibidos                                    |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           | 107 | -                                                       | Rentas exentas y no gravad.                              |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       | 108 | -                                                       | Rentas con impuesto único                                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                                                                                                             | 109 | 25'674.121                                              | Otras rentas                                             |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                      | 110 | -                                                       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         | 111 | -                                                       |                                                          |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        | 112 | -                                                       |                                                          |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     | 113 | -                                                       |                                                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 119 | <b>39'985.071</b>                                       |                                                          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |     | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |                                                          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151 | -                                                       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152 | 149'973.584                                             | Compra de productos terminados                           |
| Vehículos                                                                                                                                                    | 153 | 46'573.200                                              | Importaciones de productos terminados                    |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | 154 | -                                                       | (-) Inventario final de productos terminados             |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   | 155 | 24'311.998                                              | Inventario inicial de materia prima                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 159 | <b>172'234.786</b>                                      | Compras de materia prima                                 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                 |     | Importaciones de materia prima                          |                                                          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161 | -                                                       | (-) Inventario final de materia prima                    |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        | 162 | -                                                       | Mano de obra directa                                     |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  | 163 | -                                                       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 | 164 | -                                                       | Mano de obra indirecta                                   |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  | 165 | -                                                       | Suministros y materiales                                 |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   | 166 | -                                                       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 169 | -                                                       | Aportes IESS y beneficios sociales                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                                                                                                                    | 170 | <b>212'219.857</b>                                      | Mantenimiento y reparaciones                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     | Energía, agua y teléfono                                |                                                          |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201 | 209'847.112                                             | Otros gastos de fabricación                              |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202 | -                                                       | Inventario inicial de productos en proceso               |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203 | -                                                       | (-) Inventario final de productos en proceso             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204 | -                                                       | Inventario inicial de productos terminados               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205 | -                                                       | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206 | 209'847.112                                             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 209 |                                                         |                                                          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |                                                          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211 | -                                                       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212 | -                                                       | Comisiones en ventas y publicidad                        |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | 213 | -                                                       | Gastos de gestión                                        |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214 | -                                                       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 219 | -                                                       | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                                                                                                          | 220 | -                                                       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |     | Cuentas incobrables y baja de inventarios               |                                                          |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301 | 5'000.000                                               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                           | 302 | -                                                       | Intereses y comisiones                                   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             | 303 | -                                                       | Provisiones deducibles                                   |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304 | -                                                       | Otros gastos de administración y ventas                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305 | -                                                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306 | -                                                       |                                                          |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307 | -                                                       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308 | -3'153.386                                              | Pérdida en venta de activos                              |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309 | 526.131                                                 | Pérdida por diferencia de cambio                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 319 | <b>2'372.745</b>                                        | Otros gastos no operacionales                            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 | 320 | <b>212'219.857</b>                                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            |                                                          |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701 | -                                                       |                                                          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702 | -                                                       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703 | -                                                       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            |                                                          |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              |     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         |                                                          |
| <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>                                                                                                                            |     | (-) Participación 15% de trabajadores                   |                                                          |
| <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>                                                                                                                           |     | (-) 85% Dividendos percibidos                           |                                                          |
|                                                                                                                                                              |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                       |                                                          |
|                                                                                                                                                              |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |                                                          |
|                                                                                                                                                              |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |                                                          |
|                                                                                                                                                              |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (594-585+589)</b>                  |                                                          |
|                                                                                                                                                              |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |                                                          |
|                                                                                                                                                              |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                                                          |
|                                                                                                                                                              |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |                                                          |
|                                                                                                                                                              |     |                                                         |                                                          |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |                                                          |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731                                          | -                                                        |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741                                          | -                                                        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | EJER. IMP. 751                                          | -                                                        |
| 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                                |                                                          |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     | (-) Anticipos pagados                                   |                                                          |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     | (-) Impuestos retenidos                                 |                                                          |
| Nombre                                                                                                                                                       |     | SALDO A FAVOR                                           |                                                          |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     | IMPUESTO A PAGAR                                        |                                                          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Interés por mora                                        |                                                          |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     | Multas                                                  |                                                          |
| SI. 141.467                                                                                                                                                  |     | TOTAL PAGADO                                            |                                                          |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                                                         |                                                          |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |                                                         |                                                          |
| SI. -                                                                                                                                                        |     |                                                         |                                                          |