

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 1995 No. B 00029195

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339551001	02	EXPEDIENTE	73007	03	RAZON SOCIAL	Corporación de bebidas gaseosas S.A. (C.B.G.)										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	200	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Juan Tanga Arengo km. 1 1/2			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	233019	12	FAX	233353					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bebidas gaseosas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andrés Fernández-Salvador Servant					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0008629512									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		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	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	6.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	743.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.243.750	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	150.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150.000	
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.250	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	560	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156.250	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-156.250	
Reservas	304	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-156.250	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-156.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.093.750	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.243.750	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.438	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.438	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (580 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	730/29
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	740/29
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/.		