

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7.5.1997** No. B 0 0028947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361774001	02	EXPEDIENTE	3903	03	RAZON SOCIAL	REFRESCORP SA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. LAS AMERICAS
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BEBIDAS GASEOSAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ANDRADE MOSCOSO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0998894678	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'241.124		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'142.728	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'424.121		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-			Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-			Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-			Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS		499	5'142.728
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3'665.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'108.518	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	440.000		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.667)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	436.333	Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	4'101.578	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	242.879		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2'108.518
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	800.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	242.879	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'175.511	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	4'175.511
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'141.301)	
Reexpresión monetaria	306	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'141.301)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	3'858.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	4'101.578	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-.-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-	
				Utilidad gravable después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-.-	


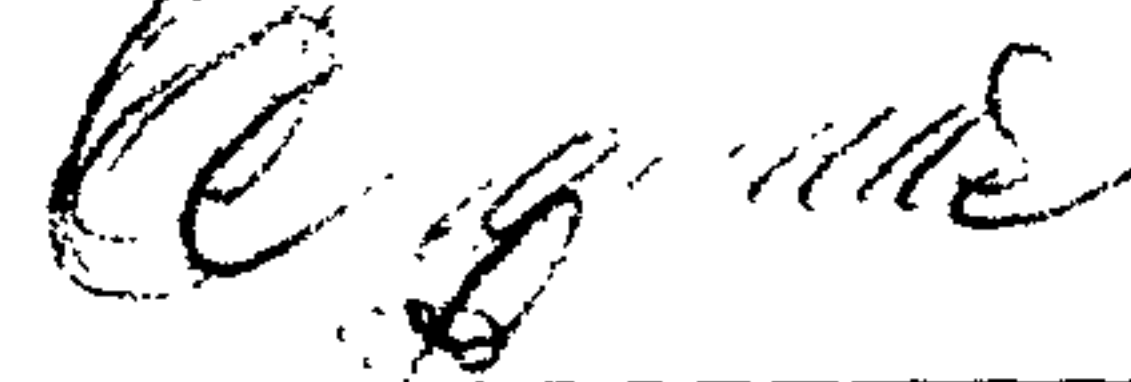
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.776
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FIRMAS Y PAGOS	739	--										
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--		749	--										
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--					759	--										
<div>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)</div> <div><div></div><div></div></div> <table><tr><td colspan="2">Firma del representante legal</td><td colspan="2">Firma del contador</td></tr><tr><td>Nombre</td><td>800 ENRIQUE PROAÑO</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801 22.280</td><td colspan="2"></td></tr></table>							Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre	800 ENRIQUE PROAÑO			Matr. No.	801 22.280			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
							Firma del representante legal		Firma del contador												
							Nombre	800 ENRIQUE PROAÑO													
							Matr. No.	801 22.280													
							(-) Anticipos pagados	770	--												
							(-) Impuestos retenidos	771	--												
							SALDO A FAVOR	772	--												
							IMPUESTO A PAGAR	773	--												
Interés por mora	774	--																			
Multas	775	--																			
TOTAL PAGADO		799	--																		
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-														
S/	--	S/	--		S/		--														