

00002042

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991465839001

RAZON SOCIAL COLONIAL COCA COLA ECUADOR COCA-COLA S.A.

DEPENDIENTE 8295598

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.388'086.818
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	323'321.352
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.899'018.988
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	38'419.358
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.641'968.066
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	51'338.312
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.122'152.894

300 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	175'626.612
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	795'742.856
VEHICULOS	722'445.700
OTROS ACTIVOS FIJOS	49'811.576
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	212'516.387
TOTAL ACTIVO FIJO	1'531'110.357

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	63'894.707
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	63'894.707
TOTAL DEL ACTIVO	15.717'157.958

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4.544'205.031
DOCUMENTOS POR PAGAR	176'663.917
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	220'875.958
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	10'088.556
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.951'833.462

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	0.391'908.746
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	66'600.831
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.458'509.577
TOTAL DEL PASIVO	5.410'343.039

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7'039.729
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'902.610
REEXPRESION MONETARIA	404'853.037
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	996'978.976
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.109'959.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	306'814.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.717'157.958

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRAIDOR

Mant No. 0.2702

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	-	-	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	2.373'650.899
EXPORTACIONES	55.112'031.309
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3.533'271.761
TOTAL INGRESOS	71.018'953.969

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	803'311.239
COMPRA DE MATERIA PRIMA	62.573'975.417
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	247'182.434
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	88'650.853
MANO DE OBRA DIRECTA	557'791.010
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	460'052.888
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	28'632.783
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	57'528.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	214'201.519
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.701'461.799
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.595'244.020
TOTAL COSTO DE VENTAS	64.040'250.216

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.292'086.091
COMISIONES, ENCOMENDAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	43'285.814
GASTOS DE VIAJE	119'476.485
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	452'309.423
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	852'035.427
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	134'698.791
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.600'830.453
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714'717.856
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.209'440.340

775 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2.114'412.748
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	617'909.680
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.732'322.428
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(963'059.013)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	94.574'372.547
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	94.540'452.584
(-) UTILIDAD	33'919.963
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	945'416.168
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 800 + 801 - 805	979'336.131
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	146'900.420

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(963'059.013)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO RECIBIDO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS BENEFICIOS RECIBIDOS NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE 800 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(963'059.013)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 - 812 - 813 + 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 812 - 813 + 0	-