

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791411099001  
 RAZON SOCIAL ECUADOR BOTTLING COMPANY SUCURSAL ECUADOR  
 EXPEDIENTE 87185

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 1'998.859,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 114'440.136,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3'483.213,00	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 143.599,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1'924.867,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'068.935,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 18'874.137,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 8'881.055,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 241.690,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 86.087,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1'443.086,00	OTRAS RENTAS	608 1'217.616,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2'726.049,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 122'700.027,00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 57.415,00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 5'121.633,00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1'271.376,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 38'142.794,00</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 12'218.552,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 55'137.072,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
VEHICULOS	353 7'759.913,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1'661.238,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 38'966.738,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 9'736.215,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 37'810.037,00</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 32'000.088,00
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 36'280.604,00
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 18'874.137,00
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 768.311,00
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 2'975.152,00
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 805.021,00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 536.651,00
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 293.855,00
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1'335.481,00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1'143.329,00
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 573.732,00
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4'626.542,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 127.495,00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 241.690,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 2'142.769,00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 2'726.049,00
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 71'503.369,00</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 73.708,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12'499.496,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3'799.298,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	GASTOS DE VIAJE	754 358.751,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 29.120,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'009.621,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 227.840,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 102.828,00</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3'494.464,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 76'055.659,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 853.829,00
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
		LOCALES	760 2'371.284,00
		INTERNACIONALES	761 ---
		AL EXTERIOR	762 ---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 16'018.282,00
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 938.633,00
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 41'571.498,00</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 9'885.049,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 1.308,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 20'367.041,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 3'123.023,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 256.395,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 3'124.331,00</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4'035.985,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 8'500.029,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 34'544.470,00</b>		

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 21'791.537,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
LOCALES	413 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
EXTERNOS	414 ---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 484.697,00		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 22'276.234,00</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 56'820.704,00</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 8'500.029,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 2'726.049,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	EN EL EXTERIOR	808 ---
RESERVAS	504 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5'369.202,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 8'881.055,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2'637.074,00	= UTILIDAD GRABABLE	813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 8'500.827,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 2'007.265,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 10'234.955,00</b>	(-) ANTICIPOS	815 ---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 76'055.659,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 136.899,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: David...  
 FIRMA CONTADOR: ...  
 NOMBRE: David...  
 NOMBRE: ...  
 CI: 1703421900  
 CI: 1703063600

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 802		
INTERESES POR MORA	902 ---		
MULTAS	903 ---		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 805</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: ---  
 COMPENSACION DOLARES: ---

