3/ODECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0047421

	) )1	BIR OOOO TEOOO TEOO		IDENTIFICACION DE						······································
ļ	) <u>'</u> )4	PROVINCIA GUAYAS 05 COD.PR	MLES O		ECUATORIAN		<del>-</del>	ECUA		
$\vdash$	<u> </u>			00:37			<del>,,,,</del>	CIUDAD	1 JOUTHORY	. <u></u>
	13			<del></del>	10 NUMERO			1420	12 FAX	·
	16	TALCAL: ENVIRAL: 15		BIDAS GASEOSAS	14	COD. ACTIVIDAD ECO			ONTRIBUYENTE 388	
F	ER	SONAL DO DIDEONOU DA LACTO	TRACION	ROMERO CARBO			7 CED. DE CIUDADA	<del></del>	1/1/1/4/2/	
F		ACTIVO CORRIENTE	Induction	22 PRODUCCION	- 23 INGRESOS	OTROS	24 AUDITOR EX	TERNO	25 R.N.A.E	<u></u>
	″ ∤−	Caja, bancos	101	18.839	Ventas gravadas	s con I.V.A.		401		
,		Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas		oravadas	402		
	_ <u>{</u> -	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16:217.820	Exportaciones			403	<del></del>	
	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones	v descuentes	en ventae	404	<u> </u>	
	}-	Otras cuentas por cobrar	105		( ) Devoidationes				<u> </u>	
	-	Inventario de materia prima	106		Ingresos		os percibidos	405	<del></del>	
	<b></b> _	Inventario de productos en proceso	107		no		xentas y no gravad		<b>42</b>	
	- }-	Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales			operacional		on impuesto único	_ <b> </b>		
	- }-		108	<del>-</del>		Otras ren	tas .	408	<del>-</del>	
	<u>.</u> ⊢	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL INGRES			499	<u> </u>	
0	<b>"</b>  -	Mercaderías en tránsito	110	· — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	COSTO DE VEN			<del>-</del>	¬ <del></del>	C)
	-	Repuestos, herramientas y accesorios	111.		Inventario inicial	(bienes no prod	lucidos por la Cía.)	501		
	-	Impuestos anticipados	112	. <del></del>	Compra de prod	luctos terminad	ios	502	<del></del>	·
		Otros.activos corrientes	113		Importaciones de	e productos te	minados	503		
٤	•	)TAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'435.338	(-) Inventario fina	al de productos	s terminados .	504		
	٠, -	ACTIVO FIJO	<del></del>		Inventario inicial	de materia pri	ma 	505	*	
	F	Terrenos, edificios e instalaciones	151	•4·,	Compras de mat	teria prima	· 	506		
E		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de	e materia prim	a .	507	*	
15	<b>#</b>  -	Vehículos	153		(-) Inventario fina	al de materia p	rima	508	~	
15		Otros activos fijos	154		Mano de obra di	recta		509		ļ-
۲		(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de r	maquinaria, eq	uip. y edif. de fábr.	510		-4
	. L	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra in	directa		511		7
1	)	ACTIVOS NO CORRIENTES		*	Suministros y ma	ateriales		512		(1)
L	1	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	· •••	Seguros de inve	ntarios, maqui	n., equip., y edif.	513	***	The second secon
	1	Gastos de organización y constitución	162	<del></del> .	Aportes IESS y t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		514		
	<b>*</b> :	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y	reparaciones		515		Ш
12		Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y			516		
	-	Otros activos no corrientes	165	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Otros gastos de	fabricación	•	517		٥
		-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial	de productos	en proceso	518		۵
U	)	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario fina	al de productos	s en proceso	519		4
Ц	1	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial		<del></del>	520	<del></del>	<b>}</b>
	<b>!</b>	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario fina	<u> </u>		521		(S)
		Quentas por pagar	201	265.133	TOTAL COSTO	<u> </u>	<u> </u>	529		<b>W</b>
1		ocumentos por pagar	202		GASTOS DE AD		ON Y VENTAS		<u>L</u>	
	1	Provisiones sociales por pagar .	203				s e indemnizaciones	551		<u>-</u> -
•	4	Obligaciones: IESS e impuestos	204	<del></del>	Comisiones en v			552		
-	Ļ	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestió			553		
	<u> </u>	Otros pasivos corrientes	206	99,298	Agua, luz, teléfor	<u> </u>	<del></del>	554		
	$\vdash$	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos; contr		roe	555		
	L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	205	364.431	<u> </u>			<u> </u>		
	_	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de			556		
	- ⊢-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobral			557	<del></del>	
	$\vdash$	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	~ <del></del>		<u> </u>	erencias de cambio	<del>- </del>		
	$\vdash$	Obligaciones emitidas	213	- <del></del>	Intereses y comis			559		
	-	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones dedu		·	560		
	<u> </u>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	<u></u>	Otros gastos de	<del> </del>	- <u></u>	561		
	<u> </u>	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS	<u>.</u>	<del></del>	569		
		PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ES	<del> </del>	<del>                                     </del>	
	-	Capital suscrito y/o asignado	301	251000.000			<del></del>	571	, <b></b>	
		-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<u> </u>	Pérdida por difer		<del></del>	572	·/	
		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	·	Otros gastos no	<u> </u>	<del></del>	573		
	$\vdash$	Reservas	304		TOTAL GASTOS			579		
	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PER	<u> </u>		580		
	$\vdash$	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no de	_ <del></del>	<del></del>	581	<del></del>	
	(	Otros superávits	307		(+) Gastos no de		l exterior)	582	<u>-</u>	
	1	Jtilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81929.093)			ios anteriores	B 163	1999	
	l	Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	_ <u></u>	Utilidad Neta (5		83) 4 1	584		
	•	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación		<u> </u>	585	<u> </u>	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'435.388	(-) 85% Dividend			000		
					(-) 85% Rentas c			587	-	
D	)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	UIEN		(-) 85% otras ren	itas exentas y		588		
19	% T	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones		mento REG	5 589		
80	)%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAV		505 a 100)	- 390		
į V	alo	r anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA			591		
E	)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		<u>*                            </u>	<u> </u>	np. Rent. (590 - 591)		13	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	IAC. RIF	AS, APUESTA	SYSIMIDARES	ATAG	MPUESTOUN	VICO .
17	04	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	705		706			709		and the second s
F	I	DETALLE DE COMPENSA	CIONE	S	TOTAL IMPU	ESTO CAUSA	DO (591 + 709)	729	And the second s	a tink i sa sukrižini
		IMP. 730 - EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	F	ECH. ING.	733	739	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0		IMP. 740 EJER. IMP. 741		- No. TRAM. 742	_   F	ECH. ING.	743 -	749		
۲		REEXP. MON. EJER. IMP. 751						759	Spare of Spare property and the con-	Andrea & Aller
		Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre			(-) TOTAL CO	MPENSACIO	NES	760	Andrew of print the event of the state of th	
٥		por lo que algerro la responsacionad per supri	J		(-) Anticipos pa	agados		770	-	·
					(-) Impuestos	retenidos		771	_	
	į			1, 1/2	SALDO A FA	VOR		772		
U		The company of the	· •	ino, ulix	IMPUESTO A	PAGAR		773	<del></del>	
<	֓֞֞֞֜֞֜֞֜֞֜֞֜֜֞֜֜֞֜֞֜֜֡֡	Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por m	Of &	<u> </u>	774	.e	4
=		Nombre		ROSA RODRACURA	Multas		N.4	775	,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		Matr. No		01.31496	TOTAL PAGA	\DO	Service Servic	799	· ************************************	•
ш	, ,	Efectivo Chequ	ue No.	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Banco		Notas de Crédi	to (cant	_	
		S/ S/.			·		S/.			
		ppias Saperateuleuga de Compañías				SELLO Y F	TECHA DE RECEPCI	ON	The second of th	Exp. 1999
は		30 SA. R.U.C. 17901 9746004 Resoución 03328 - 96	- 07 - 29	FILANBANC	C 0110	15000				
A	(3	ENCIA UPDESA					<b>.</b> -			

05 ABR. 1999 1 001015007

gang (4 th Ell) levet bhilistean in it i bei