

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B-00058914

16 ABR 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 79004913686
02 EXPEDIENTE: 1126703
03 RAZON SOCIAL: BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S.A. (EL ORO S.A.)
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: SANTA ROSA
07 COD. CANTON: 355
08 CIUDAD: SANTA ROSA
09 CALLE: KM. 0.5 VIA A PUERTO JELLI
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 843221
12 COD. TELEF.: 748691
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070211708

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 -
Inversiones financieras temporales: 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 11'482.193
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 -
Otras cuentas por cobrar: 105 -
Inventario de materia prima: 106 634'771.014
Inventario de productos en proceso: 107 -
Inventario de suministros y materiales: 108 34'310.844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 135'966.466
Mercaderías en tránsito: 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios: 111 103'290.165
Impuestos anticipados: 112 -
Otros activos corrientes: 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 919'820.682

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 198'683.489
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 364'081.766
Inicuos: 153 254'015.432
Otros activos fijos: 154 -
(-) Depreciación acumulada: 155 (608'660.116)
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 208'120.571

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 -
Gastos de organización y constitución: 162 -
Gastos de investigación exploración y otros: 163 -
Aportaciones en asociaciones: 164 -
Otros activos no corrientes: 165 -
(-) Amortización acumulada: 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 1.127'941.253

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 31'308.961
Documentos por pagar: 202 700'092.296
Provisiones sociales por pagar: 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 6'996.896
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.: 205 -
Otros pasivos corrientes: 206 9'121.932
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 747'520.085

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 329'631.664
Obligaciones emitidas: 213 -
Otros pasivos a largo plazo: 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 329'631.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 1.077'151.749

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 6'800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -
Reservas: 304 3'625.573
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 17'462.834
Reexpresión monetaria: 306 23'251.025
Otros superávit: 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 (349.928)
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 50'789.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 1.127'941.253

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 11'279.413
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771): 703 11'279.413
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 590 (200'349.928)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 (200'349.928)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 748
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)
FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 CORNELIO ELI
Matr. No.: 801 17.565
Efectivo: Cheque No. 049076
Banco: [Banco]
Notas de Crédito (C.M. 1985): [Notas]
TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799 806.849