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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00058312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790049136001 02 EXPEDIENTE: 935070 03 RAZON SOCIAL: BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S.A. (BEO S.A.)
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: U/ 06 CANTON: SANTA ROSA 07 COD. CANTON: 355 08 CIUDAD: URB. NIMBESA
 09 CALLE: K.M. 0.5 Via a Puerto Jelli 10 NUMERO: SPN 11 TELEF.: 944-221112 FAX: 944-6111
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Elaboración de bebidas no alcohólicas y gases 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31342 15 TIPO CONTRIBUYENTE: EL ORO S.A.
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170211707818185

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'324.618	401	Ventas gravadas con I.V.A.	225'000.073
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	20'135.864	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	800'267.594	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	225'000.073

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
110	Mercaderías en tránsito	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	72'934.337	502	Compra de productos terminados	-
112	Impuestos anticipados	2'894.022	503	Importaciones de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	1'192.719	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	950'920.054	505	Inventario inicial de materia prima	504'771.014
151	Terrenos, edificios e instalaciones	211'400.000	506	Compras de materia prima	200'300.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	542'233.343	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	529'289.343	508	(-) Inventario final de materia prima	(100'207.324)
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	97'347.245
155	(-) Depreciación acumulada	(405'652.000)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	30'370.173
159	TOTAL ACTIVO FIJO	877'268.686	511	Mano de obra indirecta	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13'070.121
162	Gastos de organización y constitución	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	300.000
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	553	Gastos de gestión	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
165	Otros activos no corrientes	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
166	(-) Amortización acumulada	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	34'034.339
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.628'188.734	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
201	Cuentas por pagar	2'931.200	571	Pérdida en venta de activos	-
202	Documentos por pagar	455'159.820	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	573	Otros gastos no operacionales	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(102'731.604)
205	Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	1.311'250.200	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(102'731.604)
206	Otros pasivos corrientes	129'146.473	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.914'509.773	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
213	Obligaciones emitidas	-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.914'509.773	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
301	Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
304	Reservas	3'020.573	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(102'731.604)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'000.742	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
306	Reexpresión monetaria	61'470.450	705	RENTAS FINANCIERAS	-
307	Otros superávit	-	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(349.320)	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(102'731.604)	709	IMPUESTO UNICO	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	(102'731.604)	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.628'188.734	730	REEXP. MON.	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo.170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo.729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			G) FIRMAS Y PAGOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	(-) Anticipos pagados	770
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal				772	SALDO A FAVOR	772
Firma del contador				773	IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800				774	Interés por mora	774
Matr. No. 801				775	Multas	775
Efectivo				799	TOTAL PAGADO	799
Cheque No.				Banco.		Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.		S/.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art 58, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

2* Copia: Superintendencia de Compañias
 Ofstec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

30-004-0265
 Valor: 57,115,303**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/10/10 CAJA:0211 REF:7736700

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 15 OCT. 1996
 RECIBIDO