

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00020435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790049136001 02 EXPEDIENTE 935-78 03 RAZON SOCIAL: BEBIDAS GASIFERAS EL ORO S.A. (BEGORO S.A.)
04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: SANTA ROSA 07 COD. CANTON: 355 08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: Km. 0.5 Vía a Puerto Jeli Barrio Concha Alvarez 10 NUMERO: S/N 11 TELEF: 243-221 12 FAX: 944-611
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Laboratorio de control de agua purificada 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 31342 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 383
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0702117078
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 34'164.325
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 61'085.519
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 265'558.513
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 13'327.942
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 18'589.384

B) Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Bienes anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 35'024.302
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 427'749.985

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 753'997.317
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 307'052.201
Vehículos 153 201'033.063
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 (170'294.560)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.091'788.021

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 -
Acciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) 170 1.519'538.006

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 291'703.456
Documentos por pagar 202 94'543.672
Provisiones sociales por pagar 203 1'727.628
Obligaciones: IESS e impuestos 204 31'673.376
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 11'470.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 431'118.404

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 42'849.168
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 674'408.103
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 717'257.271
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.148'375.675

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 6'800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 3'625.573
Reserva por revalorización del patrimonio 305 7'596.072
Reexpresión monetaria 306 340'131.260
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 13'009.426
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 371'162.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 1.519'538.006

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 15'195.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'469.181
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 14'915.079

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 -
IMPUESTO UNICO 728 4'336.476

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

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)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 (280.301)
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 4'056.175
Interés por mora 774 411.296
Multas 775 243.370
TOTAL PAGADO 788 4'710.841

2° Copia: Superintendencia de Compañías
BANCO DEL PASELLO FECHA DE RECEPCION Exp.
30-004-028940-7
Valor : S/ 4.710.841**
19/JUN/1997 CAJA:0161 REP:1121904
RECEBIDO