

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A 00018618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361606001	02	EXPEDIENTE	9521-78	03	RAZON SOCIAL	BEBIDAS PONCH S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	0390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA EN. 4.5
10	NUMERO	-	11	TELEF.	204607	12	FAX	201799
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE CILA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	3132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RICARDO FERNANDEZ-SALVADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900629338	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	13	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'877.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	615'233.780
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	102.769
Otras cuentas por cobrar	105	36'946.830	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	27'250.132	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	16'566.493	Otras rentas	408	887.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	44'308.022	TOTAL INGRESOS	499	616'018.621
Mercaderias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'451.177	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	555'055.652	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	698'453.641	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'355.060
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	193'594.330
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'595.280	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	27'250.132
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	101'557.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	22'825.380
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'037.854	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	28'963.289
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	212'804.749	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono	516	-
Otros activos no corrientes	165	217'697.003	Otros gastos de fabricación	517	99'806.698
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	430'501.752	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.304'993.247	Inventario inicial de productos terminados	520	13'063.181
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	44'067.473
Cuentas por pagar	201	130'949.757	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	301'691.033
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'767.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'550.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'913.227	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'554.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestion	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219'630.099	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'740.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	743.328
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'147.234	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	391'434.827	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	750.416
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	444'582.061	Otros gastos de administracion y ventas	561	224'613.618
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	664'212.160	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	269'952.290
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	253'111.000	Perdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Perdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'043.341
Reservas	304	61'555.913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'043.341
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	233'625.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'331.957
Reexpresion monetaria	306	32'062.322	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'138.245	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o perdida de ejercicio despues del impuesto a la renta	309	24'287.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'331.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	640'781.087	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.304'993.247	(-) 85% Dividendos percibidos	586	6'349.794
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'908.163
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'995.541
			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'912.622

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1	Total activos netos (1' xCodigo 170-deducciones)	701	-
80	Impuesto a la renta causado (80' xCodigo 729)	702	-
	Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	CONVENIO TRIB.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veridicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
<div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800</div> <div>Matr. No. 801</div>				(-) Anticipos pagados 770
				(-) Impuestos retenidos 771
				SALDO A FAVOR 772
				IMPUESTO A PAGAR 773
				Interés por mora 774
				Multas 775
				TOTAL PAGADO 799
Efectivo	Cheque No. 03421	Banco	Notas de Crédito (cantidad) 8'924.329	
S/.	S/.		S/.	