FORMULARIO RT-1

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — No. 000028542

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 001 0990370796001 | 02 Comprobante 9641 | 03 Número RUC | REY COLA S.A. | 04 GUAYAQUIL | 05 390 | 06 GUAYAQUIL
07 Provincia GUAYAS | 08 Cód. provincial 09 | 09 Cantón GUAYAQUIL | 10 Número 425 | 11 Fecha 531630 | 12 Mes 326953
13 Calle CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEN | 14 Cód. actividad económica 6310915 | Nombre Comercial 388
15 Actividad Económica VENTAS DE COMIDA RAPIDA | 17 Número de identificación del representante legal 0908879703
16 Nombre del representante legal ROBERTO HEINERT MUSELLO
18 Forma 1 | 20 Clase 1 | 21 Obligado a llevar 11 | 22 Declaración 65 | 23 Sector 1 | 24 Tipo de balance — | 25 S.A.S.A —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'155.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.978'364.758
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.906'333.966	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	113'081.189
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	652'237.887	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	3.865'283.569
Mercaderías en tránsito	110	49'830.075	COSTO DE VENTAS		
Cuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Gastos anticipados	112	31'110.956	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.701'668.232	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	400'119.724
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	Compras de materia prima	506	1.139'183.048
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.606'624.448	Importaciones de materia prima	507	1.194'210.720
Vehículos	123	105'920.975	(-) Inventario final de materia prima	508	600'400.024
Otros activ a fijos	124	3.546'591.475	Mano de obra directa	509	68'558.503
(-) Depreciación acumulada	125	234'703.769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	197'095.101
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6.024'433.129	Mano de obra indirecta	511	23'372.875
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	44'721.144
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'440.359
Gastos de organización y constitución	142	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	295'487.137
Gastos de investigación exploración y otros	143	—	Mantenimiento y reparaciones	515	53'540.436
Aportaciones en asociaciones	144	—	Energía, agua y teléfono	516	191'899.915
Otros activos no corrientes	145	774'269.052	Otros gastos de fabricación	517	141'908.304
(-) Amortización acumulada	146	307'165.938	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	467'103.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	11.193'204.475	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	6.106'995.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	3.170'137.242
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	11'997.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	186'292.850
Obligaciones IESS e impuestos	204	250'977.250	Comisiones en ventas y publicidad	602	49'901.855
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	78'624.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.369'969.593	Impuestos, contribuciones y otros	605	20'546.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	28'092.717
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.914'396.469	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones bancarias	213	—	Intereses y comisiones	609	—
Otros pasivos largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.914'396.469	Otros gastos de administración y ventas	691	421'015.404
TOTAL PASIVO (209 + 219)	299	9.284'366.062	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	784'473.942
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o pagado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	116'863.902
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.088'101.583	Otros gastos no operacionales	673	184'397.049
Reservas	304	607'048.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	301'260.951
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	(390'588.566)
Reexpresión monetaria	306	104'276.639	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	(390'588.566)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.908'838.413	(-) Participación 15% de trabajadores	685	—
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (299 +319)	399	11.193'204.475	(-) 85% Dividendos percibidos	686	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	—
			(-) Reinversiones y reyes de fomento	689	—
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	—
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	(390'588.566)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'966.226
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725)	702	—
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	784	—	785	—	786	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	739	—
IMP.	740	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 786) 729 —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—	
(-) Anticipos pagados	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	19'603.922	
SALDO A FAVOR	772	19'603.922	
IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Multa por mora	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL PAGADO	781	—	

Firma del representante legal | Firma del Contador
RESPONSABLE SUSTITUTO | Nombre: MARIA VELEZ | Mod. No.: 6372
Efectivo S/. — | Cheque S/. — | Débito Bancario S/. — | Notas de Crédito (compensación) S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: FILANBANCO Exp. VENTANILLA PRINCIPAL 1 1 ABR 1998 CAJA RECAUDADORA

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FILANBANCO 0111040002335

1998/04/13 S/.0 Caja: 001002008 Tr.: 104