

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

14722222

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

8

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0175000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empleados bajo nómina

00

201 RUC

0902123100001

EQUATORIANA DE REFRIGERIOS S.A. ECUREFSA

202 EXPEDIENTE

100020

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

000

002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

007 Reserva legal

0

008 Reservas facultative y estatutaria

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,048,546.11

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

4,462.84

018 (-) Pérdida del ejercicio

0

006 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,048,537.95

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

8,613,546.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

607,834.88

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

204,604.01

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IF) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IF) año corrient

34,486.51

326 Inventario de materia prima

1,717,226.13

327 Inventario de productos en proceso

508,094.32

328 Inventario de suministros y materiales

14,672.09

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

757,096.86

300 Mercaderías en tránsito

617,611.2

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

22,121.10

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,296,006.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

319,643.57

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

5,480,550.36

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,570,216.77

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos recibidos de otras sociedades

0

008 Otras rentas

0

009 Utilidad en venta de activos

0

010 Ingresos por revalorización

0

000 TOTAL INGRESOS

7,570,216.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,547,489.30

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

1,661,117.30

716 Compras netas locales de materia prima

853,307.85

717 Importaciones de materia prima

4,606,345.31

718 (-) Inventario final de materia prima

1,717,226.13

719 Inventario inicial de productos en proceso

646,146.57

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	503,994.32
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	481,387.24
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	737,098.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,484,757.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,788.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,384,838.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	28,430.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,676.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	485.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,384,838.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	43,724.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,740
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	33,384.5
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	11,240
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,551.88
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	532,464.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	5,613,846.11	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortización acelerad. de activos intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	752,361.70	753 Amortización acelerad. por gastos anticipados	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	40,740.37	754 Intereses contingentes por pagar al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,877,754.34	755 Intereses contingentes por pagar al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses contingentes a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses contingentes a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,847	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	14,984.92	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,584,931.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,565,908.18	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		891 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	5,285.7
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	892 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	893 (-) 15% Participación trabajadores	792.80
		894 (-) 100% Dividendos percibidos socios	0

446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas cuentes	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. asent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Olig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas cuent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,482.84
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,482.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALIBADO	1,129.21
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	24,899.62
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes sep.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+458+478+488)	8,895,896.10	826 Saldo a favor contribuyente	34,488.81
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-020 de la L.R.T.L)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.

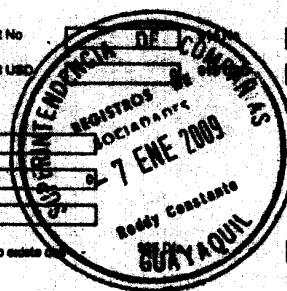
B: $(19.3\%PT) + (8.2\%CyS) + (8.4\%LAT) + (8.4\%B)-Ret.$

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0013996285	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	0913797438001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras firmas	378.49	903 INTERESES POR MORA	186.92
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	209.57
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	378.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato		

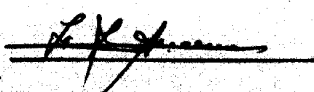


938 FORMA DE PAGO

931 BANCO

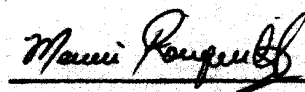
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990238448054
 Fecha Recaudación: 18/12/2008



Firma Representante Legal

C.I. 0013996285



Firma Contador (a)

C.I. 0913797438001

100523

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992123109001
990235448054
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE REFRESCOS S.A. ECUREFSA
2007
18/12/2008
01:54:42 PM
28/04/2008
18/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 108.92
\$ 269.57
\$ 378.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 378.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 378.49 , será debitado el 18/12/2008 , de su cuenta 11290413 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

JH Bo.
[Firma]
ECUATORIANA DE REFRESCOS S.A.

Mauri Riquelme
ECUATORIANA DE REFRESCOS S.A.

