

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8681785

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992165650001 DRINKO S.A.

203 EXPEDIENTE 104258

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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  
 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 800  
 603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
 605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 29,500  
 607 Reserva legal 0  
 608 Reservas facultativa y estatutaria 0  
 609 Reserva de capital 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE  
 311 Caja bancos 0  
 313 Inversiones financieras temporales 0  
 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0  
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0  
 321 Otras cuentas por cobrar 645.32  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1.14  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0  
 326 Inventario de materia prima 0  
 327 Inventario de productos en proceso 0  
 328 Inventario de suministros y materiales 0  
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0  
 330 Mercaderías en tránsito 0  
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0  
 332 Seguros pagados por anticipado 0  
 333 Arriendos pagados por anticipado 0  
 334 Dividendos pagados por anticipado 0  
 338 Otros activos corrientes 0  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 646.46  
 340 ACTIVO FIJO

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 4,616.36  
 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 34,269.9  
 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0  
 619 (-) Pérdida del ejercicio 0  
 698 TOTAL PATRIMONIO NETO 646.46  
 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 646.46

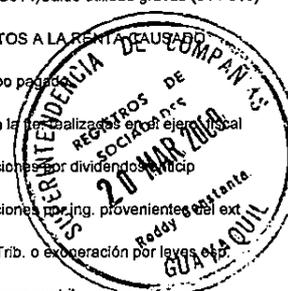
600 INGRESOS  
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9% 0  
 603 Exportaciones netas 0  
 604 Ingresos provenientes del exterior 0  
 605 Rendimientos financieros 0  
 606 Otras rentas 0  
 607 Dividendos percibidos locales 0  
 608 Otras rentas exentas 0  
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0  
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0  
 699 TOTAL INGRESOS 0  
 700 COSTOS Y GASTOS  
 710 COSTO DE VENTAS  
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<input type="text" value="0"/>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="300"/>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="1,160.58"/>	<b>734 Arrendam. bienes Inmuebles prop. de sociedad.</b>	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="1,460.58"/>	<b>737 Combustibles</b>	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	<b>738 Lubricantes</b>	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	<b>742 Suministros y materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>743 Transportes</b>	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	<b>744 Gastos de gestión (gastos de viaje y cliente)</b>	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. mercantil</b>	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="646.46"/>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<input type="text" value="0"/>



416 Obligaciones con instut. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instut. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	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
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la revalorización de los bienes del ext	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1.29
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916074438	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912661469001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175313300  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0916074438

  
 FIRMA CONTADOR  
 C.I. 0912661469001



104258



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992165650001
CEP#(Número de Serie)	870175313300
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	DRINKO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	04:33:27 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

