

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992466901001
870176975261
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

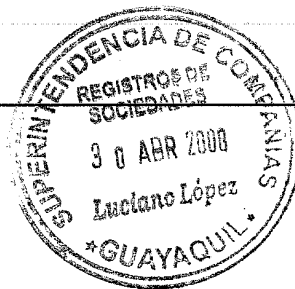
PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A. PBCOM
2007
28/04/2008
05:25:29 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

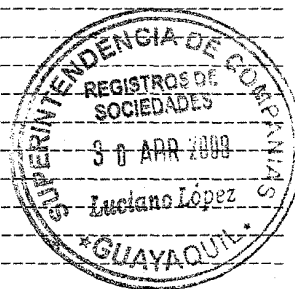
RUC: 0992466901001

RAZON SOCIAL: PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A. PBCOM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914029996
199	RUC CONTADOR -----	0913699591001
201	RUC -----	0992466901001
202	Razón Social -----	PACIFIC BOTTLING COMPA
203	EXPEDIENTE -----	123823
311	Caja bancos -----	11,383.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,219.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,716.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47,649.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,154.25
326	Inventario de materia prima -----	79,580.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	27,846.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	337,549.78
344	Instalaciones -----	120,499.51
345	Muebles y enseres -----	3,248.98
346	Maquinaria y equipo -----	103,966.43
349	Equipo de computación y software -----	5,589.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,266.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,037.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,037.54
371	Gastos de organización y constitución -----	1,400.00
377	Otros activos diferidos -----	109,247.47
378	(-) Amortización acumulada -----	13,513.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97,133.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	652,721.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232,749.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	407,089.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,528.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,574.95
427	Obligaciones con el IESS -----	492.16
428	Obligaciones con empleados -----	649.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,111.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	647,196.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	647,196.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,724.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,524.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	652,721.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	415,099.27
699	TOTAL INGRESOS -----	415,099.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	277,874.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	79,580.68
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	27,846.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992466901001

RAZON SOCIAL: PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A. PBCOM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,379.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,558.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,708.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,071.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,463.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,533.89
736	Promoción y publicidad -----	7,173.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,309.64
742	Suministros y materiales -----	47,537.20
743	Transporte -----	19,239.74
745	Gastos de viaje -----	7,004.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,105.71
749	Depreciación de activos fijos -----	15,266.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,513.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	373.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	407,687.75
801	Utilidad del ejercicio -----	7,411.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,111.73
814	Utilidad Gravable -----	6,299.79
817	saldo utilidad gravable -----	6,299.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,574.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,154.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,579.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0914029996

Firma Contador (a)

C.I. 0913699591001

