

SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0992466901001
Código Impuesto	870176975261
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A. PBCOM
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:25:29 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	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

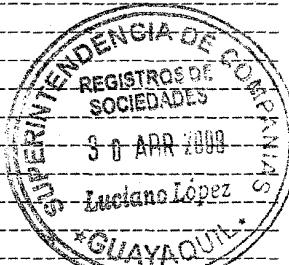
RUC: 0992466901001

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	103,066.43
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	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

XXXXXXXXXX
 Firma Representante Legal

J. Lopez
 Firma Contador (a)

C.I. 0014029936

C.I. 0013609591001

