

123823

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

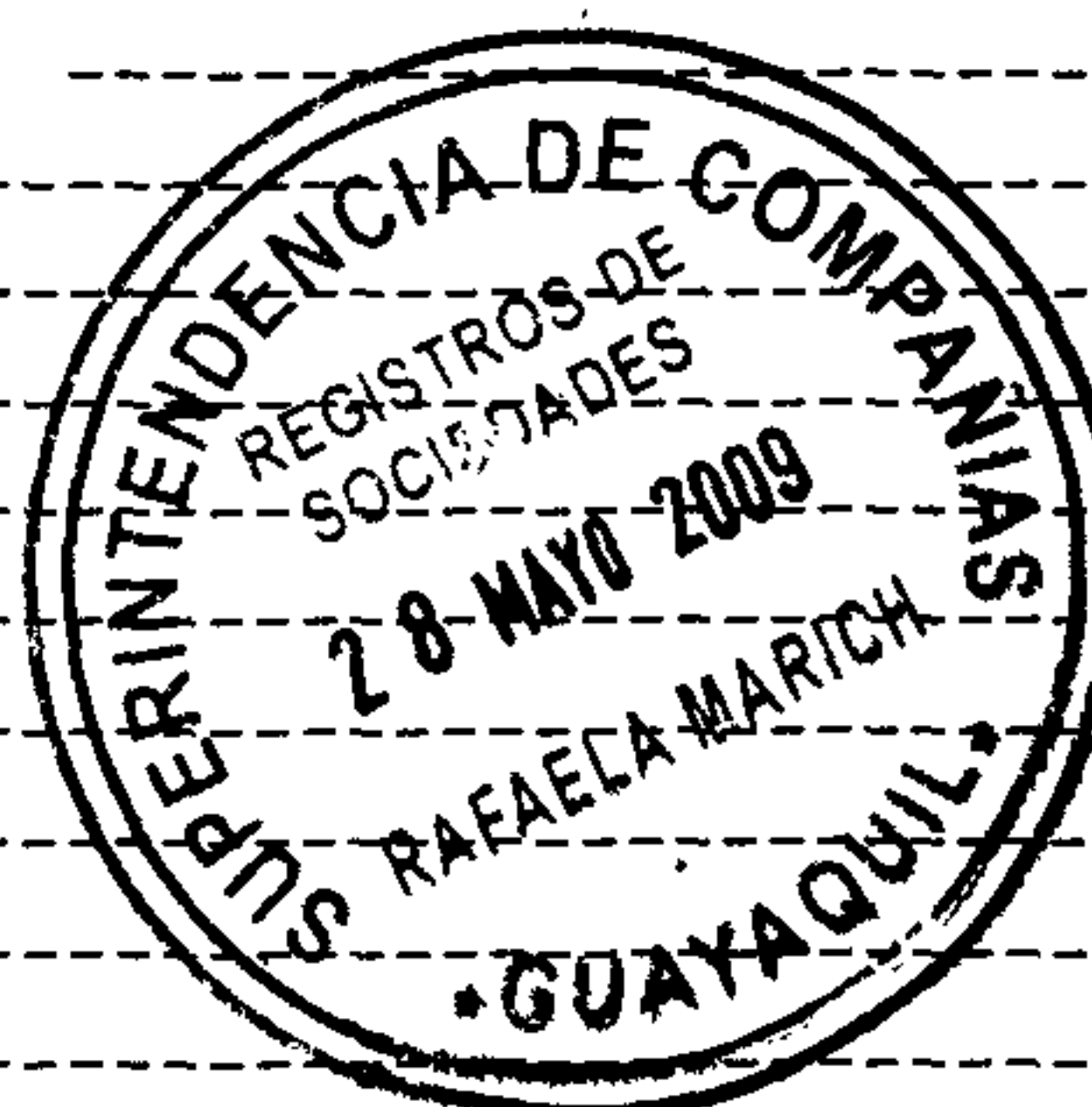
RUC: 0992466901001

RAZON SOCIAL: PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A PBCOM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914029996
199	RUC CONTADOR -----	0912418811001
201	RUC -----	0992466901001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PACIFIC BOTTLING COMPA
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	80,732.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	120,865.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	32,919.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,346.85
325	Inventario de materia prima -----	148,272.66
327	Inventario de suministros y materiales -----	285,025.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	684,162.42
343	Muebles y enseres -----	13,458.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	240,636.07
345	Equipo de computación y software -----	8,641.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,912.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	44,312.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	226,336.61
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	28,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	17,013.52
377	Otros activos diferidos -----	72,125.88
378	Amortización acumulada -----	34,353.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	82,785.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	993,284.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	160,258.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	402,226.29
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	392,391.47
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,885.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,262.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,307.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	545.91
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	18,095.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	987,974.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	987,974.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	472.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,252.36
519	Pérdida del ejercicio -----	213.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,310.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	993,284.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,197,955.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,852.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,202,808.01
706	Inventario inicial de materia prima -----	79,580.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992466901001

RAZON SOCIAL: PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A PBCOM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,192,385.07
708	Importaciones de materia prima -----	38,286.58
709	Inventario final de materia prima -----	148,272.66
712	Inventario inicial productos terminados -----	27,846.02
713	Inventario final de productos terminados -----	281,525.24
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	51,977.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,850.16
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,745.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,539.65
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,467.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	742.76
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	805.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	55,393.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	47,378.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,252.57
730	Gasto - Combustibles -----	2,001.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24,495.26
736	Gasto - Transporte -----	13,019.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,404.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,724.05
780	IVA que se carga al gasto -----	476.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,045.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,038.64
787	Costo - Servicios públicos -----	18,340.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,169.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	989,636.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	209,531.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,199,168.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,639.41
811	15% Participación a trabajadores -----	545.91
814	Gastos no deducibles locales -----	10,136.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,229.60
842	Saldo utilidad gravable -----	13,229.60
849	Total impuesto causado -----	3,307.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,767.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,460.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992466901001

RAZON SOCIAL: PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A PBCOM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0914029996

Firma Contador (a)

C.I. 0912418811001

