

12489

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27191389

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790205401001 202 PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 120,612.04 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 196,383.04

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 4,400,000 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 1,942,378.21

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 6,659,373.29

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 29,964,863.95

Caja, bancos

311 650,548.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,545,176.74

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 23,019.26

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 220,279.81

No relacionados / Locales

315 3,198,555.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 6,827.41

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 12,209.66

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 321,562.25

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 877,507.55

TOTAL INGRESOS (Suma de los artículos 311 a 321)

699 30,214,790.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 275,036.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 6,827.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 277,194.36

Ingresos por reembolso como indemnización (informativo)

692 120,621.04

Inventario de materia prima

325 1,542,990.47

(informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

(informativo)

Inventario de suministros y materiales

327 0

(informativo)

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 452,958.87

(informativo)

Mercaderías en tránsito

329 125,463.5

(informativo)

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 331,406.75

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Autentica: \_\_\_\_\_

344 \_\_\_\_\_

784 \_\_\_\_\_

Renzo Manzillo

Activos pagados por anticipado	331	252,825.81	el sujeto pasivo	701	9.02
Otros activos corrientes	332	127,079.34	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>8,235,501.34</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>2,683.64</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,576,363.61	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	484,147.87	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,826,318.18	inventario inicial de materia prima	706	1,836,757.3
Equipo de computación y software	345	1,945,815.35	Compras netas locales de materia prima	707	10,273,550.01
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	254,364.43	Importaciones de materia prima	708	2,243,423.15
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,542,890.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,402,703.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	574,240.76	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,105,570.67	Inventario inicial de productos terminados	712	485,440.52
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>11,364,217.64</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>452,958.87</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,337,365.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,451,504.52
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	407,952.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	259,180.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,985
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	86,155.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,658.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	404,862.79
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	2,008
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	193,028.2
No relacionados / Locales	385	154,465.9	Provisiones / Para jubilación patronal COD. 20 APR. 2010	735	39,809.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucios	736	5,772.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Previsiones / Para cuentas Incobrables SERVICIOS TRIBUTARIOS	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Previsiones / Otras previsiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	64,814.16	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>219,280.06</b>	<b>Local</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>19,818,999.04</b>	<b>Del exterior</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	1,600,000	Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0
			OPERADOR 1 QUITO		

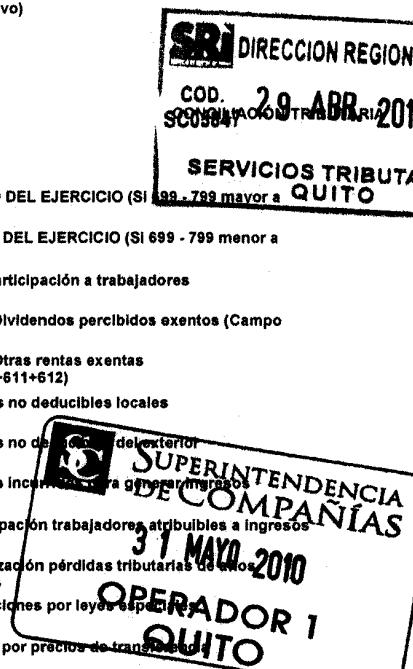
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaraciona...>

28/04/2010

Relacionados / Del exterior	412	50,893.42	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,947,684.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	263,865.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,061.55	772	17,517.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	65,479.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	63,013.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	77,064.65	778	375,188.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	717,317.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	870,858.77	784	208,513.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	152,031.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	113,317.7	Servicios públicos	787	247,974.48	788	261,185.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,078,981.6	790	3,163,851.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	144,770.91	792	530,034.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	54,981.41	TOTAL COSTOS	797	18,047,425.13		
Provisiones	428	613,083.39	TOTAL GASTOS			798	12,325,984.5
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,513,155.8</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>30,373,389.63</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	1,367,961.87
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	1,020,585.94
Relacionados / Del exterior	442	5,172,499.27	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	18,798.58
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	158,598.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	113,317.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	914,050.53
No relacionados / Locales	451	181,124.21	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incumplimiento gastos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	215,276	(+) Ajuste por precios de transacción			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	34,008.15
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5,568,899.48</b>					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	608,125.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>11,082,055.28</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	608,125.48
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,329,296	Total impuesto causado	849	152,031.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	60,391.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	202,521.5
Reserva legal	507	739,145.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	14,281.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,413,782.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,321,332.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	423,948.27	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	125,162.99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8,736,943.76</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>19,818,999.04</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD 29 ABR. 2010 905 0

2043847 906 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS 907 0  
QUITO 908 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

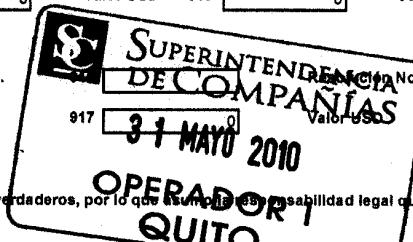
Resolución No. 918 0

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 02719416

RUC CONTADOR 199 1712448768001

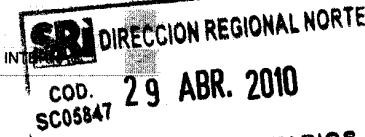


FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciona el contribuyente  
Número Serial: 990360271057  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



GERARDO RUVALCABA  
REPRESENTANTE LEGAL



LORENA MARCILLO  
CONTADORA GENERAL



<b>SR/</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar		
Número de Identificación	1790205401001		
CEP#(Número de Serie)	990360271057		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/04/2010		
Hora de Declaración	01:11:01 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>		