

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 - corrientes

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas 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 6,627.41

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

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 601 al 613)

699 30,214,790.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 275,036.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 277,194.36

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 6,627.41

Inventario de materia prima

325 1,542,990.47

Ingresos por reembolso como interinformativo

692 120,621.04

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 452,958.87

Mercaderías en tránsito

329 125,463.5

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 331,406.75

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

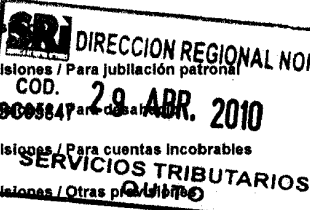
GASTO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

28/04/2010

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 252,825.9 | el sujeto pasivo | 701 | 9.02 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 127,079.34 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 8,235,501.34 | el sujeto pasivo | 702 | 2,683.64 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 2,576,363.61 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| 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 | 1,945,915.35 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 10,273,550.01 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 1,542,990.47 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 9,402,703.23 | 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 | 1,105,570.87 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 485,440.52 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 11,364,217.64 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 452,958.87 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 1,337,365.66 | 716 | 1,451,504.52 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 407,952.83 | 718 | 503,165.88 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 259,180.73 | 720 | 300,799.09 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 2,985 | 722 | 69,781.63 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 86,155.5 | 726 | 749,908.37 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 6,658.02 | 728 | 141,694.99 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 404,862.79 | 730 | 13,395.08 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 2,008 | 732 | 1,576,340.72 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 193,028.2 | 734 | 92,235.33 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 27,792.4 | 736 | 1,636,304.04 |
| No relacionados / Locales | 385 | 154,465.9 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 39,809.84 | 738 | 5,772.32 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 611,747.1 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 64,814.16 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 219,280.06 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 | 19,818,999.04 | Del exterior | | | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 74,550 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 416,002.34 |
| Relacionados / Locales | 411 | 1,600,000 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |



Edoardo Aguilar
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 | 375,168.13 |
| 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 | 206,513.39 |
| 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 | 12,325,964.5 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 5,513,155.8 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 30,373,389.63 |
| 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 | 18,796.68 | | |
| 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 99 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 99 - 799 menor a 0) | 802 | 158,599.2 | | |
| 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 del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos 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 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 215,276 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 34,008.15 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 5,568,899.48 | | | | | |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29-ABR-2010
 CONSULTA DE DECLARACIONES

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 31 MAYO 2010
 OPERADOR 1 QUITO

Lorena Mucilla

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------|--|-----|----------------------|------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text"/> | 608,125.48 |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text"/> | 11,082,055.28 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text"/> | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text"/> | 608,125.48 |
| | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text"/> | 152,031.37 |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text"/> | 60,391.66 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text"/> | 202,521.5 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text"/> | 0 |
| | | | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text"/> | 14,281.2 |
| | | | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text"/> | 0 |
| | | | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text"/> | 0 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text"/> | 0 |
| | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text"/> | 125,162.99 |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text"/> | 0 |
| | | | | 890 | <input type="text"/> | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text"/> | Interés | 898 | <input type="text"/> | 0 |
| | | | Multa | 899 | <input type="text"/> | 0 |

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

| | | | |
|---|-----|----------------------|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text"/> | 0 |
| Interés por mora | 903 | <input type="text"/> | 0 |
| Multas | 904 | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | <input type="text"/> | 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | |
| Mediante Compensaciones | | | |
| Mediante Notas de Crédito | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text"/> | Valor USD | 911 | <input type="text"/> | Valor USD | 913 | <input type="text"/> | Valor USD | 915 | <input type="text"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Resolución No. | 917 | <input type="text"/> | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 919 | <input type="text"/> | 919 | <input type="text"/> |


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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



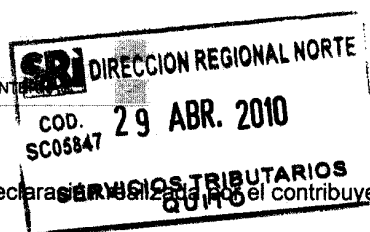
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2010

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES



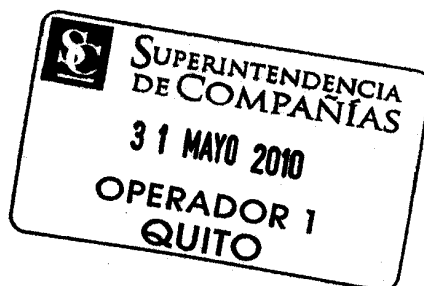
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360271057

Fecha Recaudación: 28/04/2010

[Signature]
LOERARDO RUVALCABA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
LORENA MARCILLO
 CONTADORA GENERAL



[Signature]

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

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1790205401001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990360271057 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 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 |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|