

12489

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

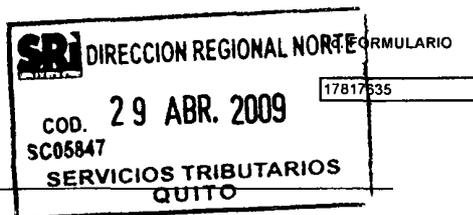
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12489

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	42,758.81	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	391,805.3
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	4,001,728.6	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,406,122
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,842,414.71

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	33,708,088.35	
Caja, bancos	311	693,861.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	1,384,350.29	Exportaciones netas	603	11,847.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	4,443,758.53	Rendimientos financieros	605	37,189.75
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	54,643.58
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	42,758.81	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	487,562.63	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	3,600
(-) Provisión cuentas incobrables	321	288,405.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	33,815,369.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	182,927.83			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	375,440.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	1,836,757.3	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	485,449.54			
Mercaderías en tránsito	329	71,753.32			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	344,693.72	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	30,339.82			
Otros activos corrientes	332	1,155,627.09	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,246,875.62			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,206,061.02	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	479,093.87	el sujeto pasivo	705	9.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,757,547.83	Inventario inicial de materia prima	706	1,107,636.68		
Equipo de computación y software	345	1,912,357.15	Compras netas locales de materia prima	707	12,566,684.05		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	283,989.68	Importaciones de materia prima	708	2,431,245.11		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,836,757.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,499,204.51	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	1,299,248.78	Inventario inicial de productos terminados	712	243,532.09		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,013,334.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	485,440.52		
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	1,109,433.55	716	1,634,447.38
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	322,435.59	718	289,395.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	203,082.12	720	304,444.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	104,180.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	40,509.2	726	717,368.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,496.59	728	162,751.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	729	474,387.65	730	19,021.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,365,723.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	142,465.12	734	150,812.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,998.15	736	1,885,631.04
No relacionados / Locales	385	146,902.24	Provisiones / Para jubilación patronal	737	45,601.16	738	29,861.98
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	2,070.71
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	65,105.53	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	74,779.76	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	286,787.53	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,546,997.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	84,875
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,304,954.08	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	145,203.6	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	9,930.96	772	35,351.77
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 29 ABR. 2009
300584
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2009
Mercy Cruz

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	94,765.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,084.42
Relacionados / Locales	419	1,083,844.68	Gastos de viaje	777	69,383.62	778	268,641.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	732,976.77	784	534,999.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	581,362.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	468,298.74	Servicios públicos	787	276,308.51	788	176,369.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,013,290.09	790	2,337,441.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	265,455.43	792	762,685.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	131,914.49	TOTAL COSTOS	797	18,871,738.48		
Provisiones	428	814,003.01	TOTAL GASTOS			798	12,000,922.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,529,580.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,872,661.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	112,842.59
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	1,314,184.3
Relacionados / Del exterior	442	3,856,525	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	39,203.96
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 mayor a 0)	801		801	2,942,707.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	468,298.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	3,600
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	122,958.81
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	56,525
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	312,682.51
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	12,161.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,856,525					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	2,325,448.41
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,386,105.7	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,329,296	Saldo utilidad gravable	842		842	2,325,448.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	581,362.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		851	60,252.29
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	300,554.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CDP. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2009
Mercy Cruz

Reserva legal	507	644,493.2	(-) Retercciones por ingresos provenientes del exterior	854	14,633.1
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,294,055.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,893,046.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	205,921.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,160,892.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,546,997.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	60,391.66

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) 902 205,921.78

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 205,921.78

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

Mediante Compensaciones 905 205,921.78

Mediante Notas de Crédito 906 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

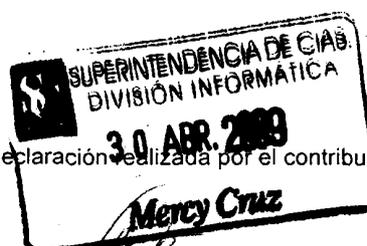
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1714164033 RUC CONTADOR 199 1712448768001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 CITIBANK N.A.



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

Numero Serial: 990266467553

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

Sorena Aguillo
 CARRERA GENERAL
 Sorena del Rocío Maricillo Puroño

Boris Fernando Chávez Grijalva

12489



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790205401001
CEP#(Número de Serie)	990266467553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	06:37:52 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 205,921.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 205,921.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 205,921.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 205,921.78 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta .0075979037 , del Banco CITIBANK N.A.

[Handwritten signature]