

126069

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992498927001
870262203735
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. BOTTLINGCOMP
2008
13/04/2009
02:47:33 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

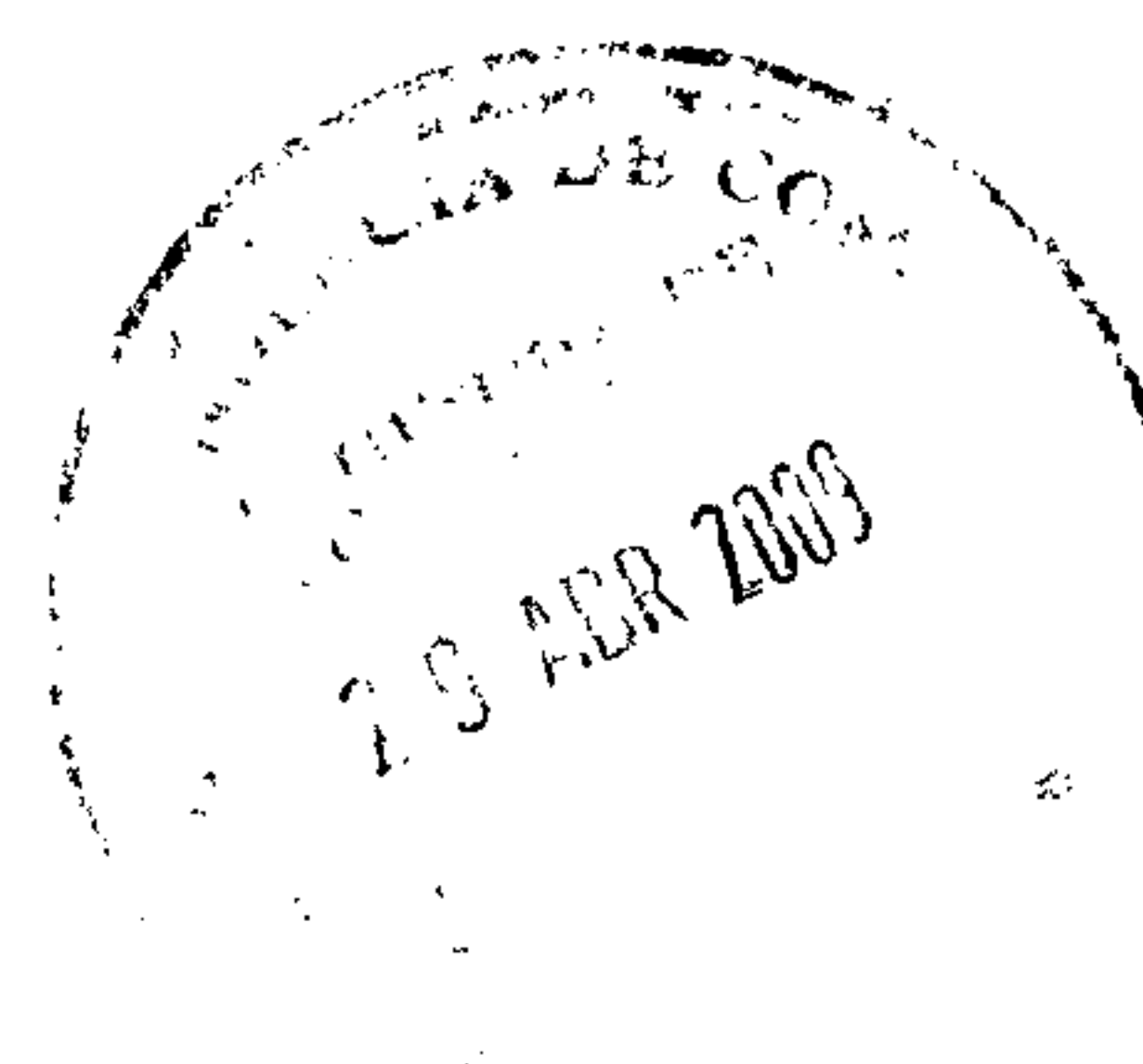
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992498927001

RAZON SOCIAL: GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. BOTTLINGCOMP

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 -----	0900828195
199	RUC CONTADOR -----	0915355283001
201	RUC -----	0992498927001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUAYAQUIL BOTTLING COM
203	EXPEDIENTE -----	126069
311	Caja, bancos -----	3,184.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	600.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	553,794.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	46,414.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,099.44
331	Activos pagados por anticipado -----	3,701.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	614,793.53
343	Muebles y enseres -----	695.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,183,562.58
345	Equipo de computación y software -----	1,471.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	94,858.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,090,871.44
373	Gastos de organización y constitución -----	12,562.63
378	Amortización acumulada -----	2,090.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,472.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,716,137.60
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	23,956.60
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	12,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	9,257.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,153.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	47,368.03
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	1,445,622.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	210,143.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,655,765.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,703,133.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	12,203.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,003.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,716,137.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	372,051.77
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,227.92
699	TOTAL INGRESOS -----	372,051.77
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,412.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,678.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	933.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	997.23
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	36,046.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,656.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992498927001

RAZON SOCIAL: GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. BOTTLINGCOMP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

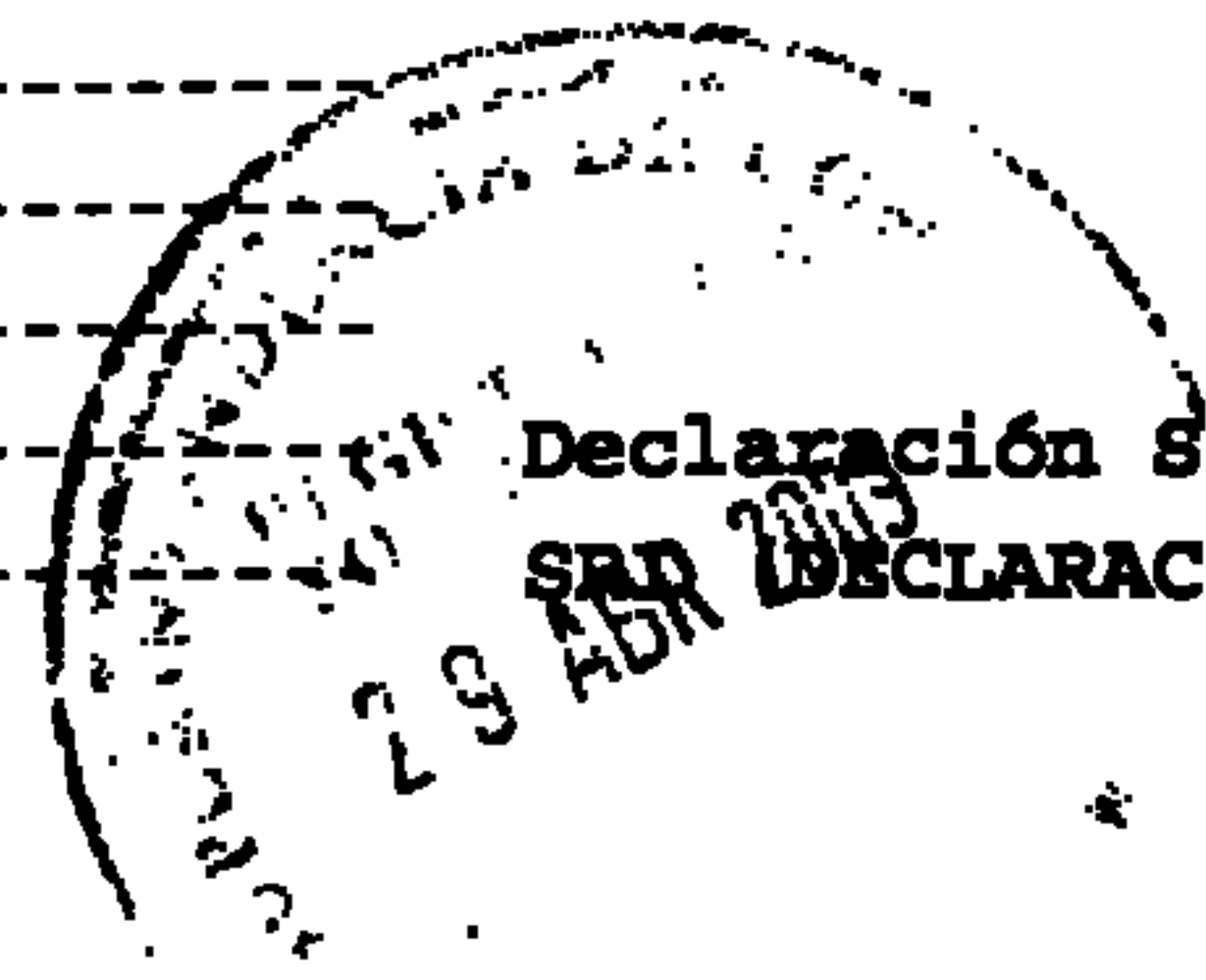
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,919.20
729	Costo - Combustibles -----	4,354.82
730	Gasto - Combustibles -----	40.52
733	Costo - Suministros y materiales -----	113,051.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	765.69
735	Costo - Transporte -----	14,360.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	816.66
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	19,921.61
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	8,121.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,701.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,141.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	120.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	94,858.66
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,076.26
787	Costo - Servicios públicos -----	23,088.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,583.36
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,049.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	202,232.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	155,462.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	357,694.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,357.49
811	15% Participación a trabajadores -----	2,153.62
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,271.38
819	Deducciones por leyes especiales -----	7,097.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,835.44
842	Saldo utilidad gravable -----	3,835.44
849	Total impuesto causado -----	958.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,099.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,140.58
879	Anticipo próximo año -----	1,685.55
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Firma Representante Legal

C.I. 0900828195

Firma Contador (a)

C.I. 0915355283001

Declaración Sin Valor
SIN DECLARACIONES EN