

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="13639433"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="0"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1091711733001"/> <b>DRINKSPRO CIA. LTDA</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>	

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**500 PATRIMONIO NETO**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

**501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional**

**001 Oper. de activo con partes relac. del exterior**

**503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería**

**002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior**

**505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización**

**003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior**

**507 Reserva legal**

**004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior**

**508 Reservas facultativa y estatutaria**

**005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)**

**509 Reserva de capital**

**512 Reserva por valuación, donaciones y otras**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**

**300 ACTIVO**

**515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)**

**311 Caja bancos**

**519 (-) Pérdida del ejercicio**

**313 Inversiones financieras temporales**

**598 TOTAL PATRIMONIO NETO**

**315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados**

**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)**

**317 (-) Provisión cuentas incobrables**

**319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados**

**321 Otras cuentas por cobrar**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)**

**600 INGRESOS**

**324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.**

**601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%**

**325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente**

**602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%**

**326 Inventario de materia prima**

**603 Exportaciones netas**

**327 Inventario de productos en proceso**

**604 Ingresos provenientes del exterior**

**328 Inventario de suministros y materiales**

**605 Rendimientos financieros**

**329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén**

**606 Otras rentas**

**330 Mercaderías en tránsito**

**607 Dividendos percibidos locales**

**331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios**

**608 Otras rentas exentas**

**332 Seguros pagados por anticipado**

**609 Utilidad en venta de activos fijos**

**333 Arrendos pagados por anticipado**

**610 Ingresos por reembolso (Informativo)**

**334 Dividendos pagados por anticipado**

**699 TOTAL INGRESOS**

**338 Otros activos corrientes**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**710 COSTO DE VENTAS**

**340 ACTIVO FIJO**

**711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	84.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,908	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,508	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,750.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,508	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	587.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	587.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	587.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	146.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,508	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	146.93
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710722461	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001840485001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	146.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	157.77	903 INTERESES POR MORA	3.13
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	7.71

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="157.77"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870224614732  
 Fecha Recaudacion: 04/11/2008



*Silvio Benitez*  
**SILVIO BENITEZ**

*Estuardo Mejía*  
**ESTUARDO MEJÍA**

150609



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1091711733001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870224614732
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	DRINKSPRO CIA. LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	04/11/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	08:03:00 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/11/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 146.93
<b>Intereses por mora</b>	\$ 3.13
<b>Multas</b>	\$ 7.71
<b>Total</b>	\$ 157.77

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 157.77
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 157.77

Le recordamos que el valor de US \$ 157.77 , debe ser cancelado hasta el 14/11/2008

