

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO 25415503		
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 151190	
RUC 201 1791918975001 202 BODEGAS ECUATORIANAS COLOMBIANAS ECUACOL S.A.				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacionadas del exterior		011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0	
Pasivo con partes relacionadas del exterior		012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				
015 [ ] 0				
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos		311 [ ] 2,779.21 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [ ] 35,816.58	
Inversiones corrientes		312 [ ] 0 Exportaciones netas	602 [ ] 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales		313 [ ] 0 Rendimientos financieros	603 [ ] 0	
Relacionados / Del exterior		314 [ ] 0 Otras rentas gravadas	604 [ ] 0	
No relacionados / Locales		315 [ ] 14,156.32 Utilidad en venta de activos fijos	605 [ ] 0	
No relacionados / Del exterior		316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales	606 [ ] 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317 [ ] 0 De recursos públicos	607 [ ] 0	
Relacionados / Del exterior		318 [ ] 0 De otras locales	608 [ ] 0	
No relacionados / Locales		319 [ ] 30,682.33 Del exterior	609 [ ] 0	
No relacionados / Del exterior		320 [ ] 0 Otras rentas exentas	610 [ ] 0	
(-) Provisión cuentas incobrables		321 [ ] 30.28 TOTAL INGRESOS (Sumar de los anteriores)	611 [ ] 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323 [ ] 0	612 [ ] 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324 [ ] 2,358.28 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0	
Inventario de materia prima		325 [ ] 0 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 [ ] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito		329 [ ] 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Artículos adquiridos por anticipado		324 [ ] 0		



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**28 JUL. 2010**

**OPERADOR 1**

**QUITO**

Mercancías pagadas por anticipado	331	3,707.89	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,292.34	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>65,946.09</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,199	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,038.06	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,237.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>24,999.85</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
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	0
Otros activos diferidos	377	8,296.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	1,196.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7,100.7</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,178.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	114.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	741	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	742	30.28
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>88,046.64</b>	<b>Del exterior</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	745	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	746	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	78.87
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**28 JUL. 2010**

**OPERADOR 1  
QUITO**

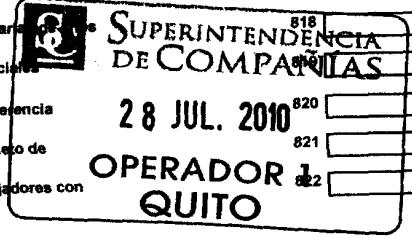
Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0	No relacionados / Del exterior	763 [ ] 0	764 [ ] 0
No relacionados / Locales	413 [ ] 11,029.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [ ] 0	766 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	414 [ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [ ] 0	768 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [ ] 0	770 [ ] 0
Locales	415 [ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [ ] 0	772 [ ] 0
Del exterior	416 [ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [ ] 28,700.74	por partes relacionadas	773 [ ] 0	774 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [ ] 0	Gastos de gestión	775 [ ] 715	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 [ ] 1,157.83	
Relacionados / Locales	419 [ ] 0	Gastos de viaje	777 [ ] 0	778 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	420 [ ] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [ ] 0	780 [ ] 0
No relacionados / Locales	421 [ ] 2,215.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [ ] 0	782 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	422 [ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [ ] 0	784 [ ] 2,167.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [ ] 1,810.2	Amortizaciones	785 [ ] 0	786 [ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [ ] 1,277.79	Servicios públicos	787 [ ] 0	788 [ ] 871.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [ ] 0	Pagos por otros servicios	789 [ ] 0	790 [ ] 9,663.28
Crédito a mutuo	426 [ ] 0	Pagos por otros bienes	791 [ ] 0	792 [ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [ ] 1,248.32	TOTAL COSTOS	797 [ ] 2,178.86	
Provisiones	428 [ ] 0	TOTAL GASTOS	798 [ ] 25,119.13	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 [ ] 46,282.12</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 [ ] 27,298.01</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [ ] 0
Relacionados / Locales	441 [ ] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	442 [ ] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [ ] 0
No relacionados / Locales	443 [ ] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [ ] 0		

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445 [ ] 0		
Del exterior	446 [ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [ ] 8,518.57
Préstamos de accionistas / Locales	447 [ ] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [ ] 1,277.79
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 [ ] 0
No relacionados / Locales	451 [ ] 0	(+) 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 anteriores	818 [ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [ ] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 [ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [ ] 0	(+) 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 [ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 [ ] 0</b>		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,240.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	46,282.12			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	7,240.78
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	1,810.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,864.12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,358.28
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,469.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	5,430.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	548.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,764.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,046.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	316.61

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)	999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [ ] 0
Mediante Compensaciones	906 [ ] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [ ] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

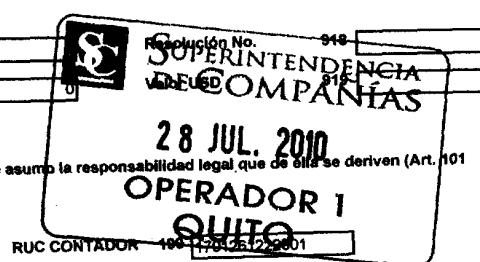
N/C No. 908 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
Valor USD 917 [ ] 0	VERESEL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS [ ] 0

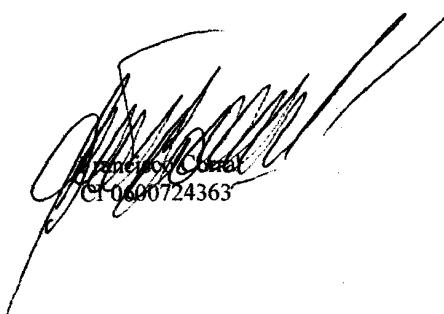
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 0600724363



FORMA DE PAGO	921   no existe dato
BANCO	922   SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

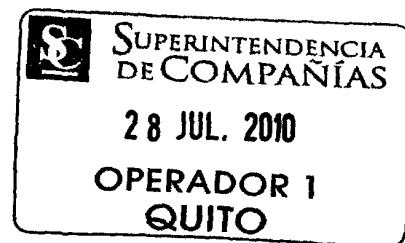
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870342501965  
Fecha Recaudacion: 01/03/2010



Ramiro Estrella  
CF 0600724363



Ramiro Estrella  
RUC 1701261222001  
CPA # 4038



**SRI**

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791918975001  
870342501965  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

BODEGAS ECUATORIANAS COLOMBIANAS ECUACOL S.A.  
2009  
01/03/2010  
08:34:14 PM  
22/04/2010  
01/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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>
----------------------	----------------