

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27897152

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26822644

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 181-1966

RUC 201 139006841001

202 COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="8,249,046.97"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="855,673.27"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="3,230"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="882,140.89"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="433,225.5"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de los 601 a 612)</b>	699 <input type="text" value="8,252,276.97"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="197,294.37"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="241,169.88"/>	<b>Ingresos por reembolso como intereses (informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="984,580.18"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="78,458.63"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>ESTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="163,049.2"/>	<b>GASTO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="3,835,591.92"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	272,056.48	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	129,301.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	379,681.41	Inventario inicial de materia prima	706	220,273.91		
Equipo de computación y software	345	2,398	Compras netas locales de materia prima	707	3,621,451.15		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,902.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,052.83	(-) Inventario final de materia prima	709	241,169.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	652,639.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,506.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	38,851.78		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	195,258.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	78,458.63		
<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	57,728.96	716	269,405.66
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	18,401.57	718	24,242.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,386.76	720	7,936.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,960.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	146,408.29	728	10,045.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,367.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	28,840.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,264,135.45	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,618.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
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	0	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	168.29	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	168.29	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,031,018.51	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados / Intereses</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	1,102.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	550,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	112,572.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	495,041.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,531.09
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		7.691
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		9.109,92
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		1.022
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		748.024,12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		15.747,97	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		365.058,85	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		257.688,6	Servicios públicos	787		3.309,23	788		24.628,22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		3.354,7	790		25.426,59
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		6.078.423,26			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		455.929,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2.528.384,89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		6.534.352,98
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
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							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1.717.923,99			
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		257.688,6			
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		12.295,5			
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 de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1.472.530,89			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		2.528.384,89	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501		60.000	Saldo utilidad gravable	842		1.472.530,89			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849		368.132,72			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	851		91.041,52			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		82.490,47			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	78.005,09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	269.451,89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1.095.176,54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	194.600,73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.502.633,62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.031.018,51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	101.575,89

Pago previo (informativo) 890 191.526,86

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 191.526,86 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 3.073,87

Interés por mora 903 35,5

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 3.109,37

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3.109,37

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1301402671 RUC CONTADOR 199 1302078769001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990367331958  
 Fecha Recaudación: 25/05/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1390006841001
CEP#(Número de Serie)	990367331958
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/05/2010
Hora de Declaración	02:20:24 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,073.87
Intereses por mora	\$ 35.50
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,109.37

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,109.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 3,109.37</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,109.37 , será debitado a partir del 16/06/2010 , de su cuenta 760-060219-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

