

Caja #81

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8631281

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

## 201 RUC

1390006841001

COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA

## 203 EXPEDIENTE

161-1966

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

60,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

31,292.11

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

23,433.43

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

0

509 Reserva de capital

199,305.58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

931,150.47

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

103,550.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,245,181.59

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

130,300.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

2,457,198.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

996,368.86

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

15,879.8

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,109,031.09

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

111,163.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

311,287.25

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

632,430.93

605 Rendimientos financieros

1,268.16

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

13,755.49

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

29,425.34

607 Dividendos por cobrar

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas pasivas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por renta de bienes inmuebles

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 OTROS INGRESOS

7,110,299.25

338 Otros activos corrientes

0

## 700 CARGOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,361,273.06

710 COSTOS DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	4,506.03	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	146,565.36	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	52,761.87	715 Inventario inicial de materia prima	220,848.73
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,854,460.2
345 Muebles y enseres	117,051.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	334,515.46	718 (-) Inventario final de materia prima	311,297.25
347 Naves, aeronaves, barcas 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	58,902.1	721 Inventario inicial productos terminados	25,425.19
353 Otros activos fijos tangibles	1,052.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,755.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	609,598.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,573.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,757.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías	69,162.47
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	14,717.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,209.64
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.	104,442.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,757.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	56,908.27
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. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	168.29	736 Promoción y publicidad	24,900.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,889.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	168.29	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	4,538.27
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,344,059.86
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	5,319.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	502.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,991.4
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	19,385.66
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	32,440.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,457,198.76	750 Deprec. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión de riesgos incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	71,999.3	753 Amortiz. y dep. por difer. g.	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	71.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	274,008.14	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	5,891.36	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	311,489.46	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	314,529.02	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	13,809.51	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	219,825.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	464.49	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,644,793.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,212,017.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,465,505.28
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	219,825.79
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	12,436.58
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 trbjatrib. 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	1,258,116.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,258,116.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	314,529.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	111,163.74
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)	1,212,017.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	203,365.28
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301402671	897 Anticipo próximo año	46,100.77
199 RUC CONTADOR	1302078769001	B: ((0.2% PT)+(0.2% S) + (0.2% T)) * 12	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	203,365.28	900 VALORES EN FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	203,365.28
		903 INTERESES POR MOROSA	0
		904 MULTAS	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/declaraciones> 01/05/2008

**30 ABR 2008**

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

203,365.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

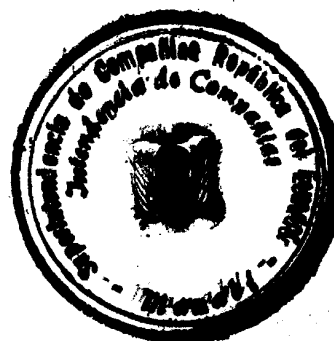
931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990174808142

Fecha Recaudación: 16/04/2008



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390006841001
CEP#(Número de Serie)	990174808142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	05:04:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 203,365.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 203,365.28

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 203,365.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 203,365.28 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 760-060219-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

30 ABR 2008



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390006841001

RAZON SOCIAL: CEILMACA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301402671
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
201	RUC -----	1390006841001
202	Razón Social -----	CEILMACA
203	EXPSDISNTE -----	181-1966
311	Caja bancos -----	103,550.71
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,300.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	996,368.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,979.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	111,163.74
326	Inventario de materia prima -----	311,297.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	639,430.93
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,753.49
330	Mercaderías en tránsito -----	29,423.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,351,273.06
341	Terrenos -----	4,506.03
342	Edificios -----	146,563.36
343	Obras en proceso -----	52,761.87
345	Muebles y enseres -----	117,051.99
346	Maquinaria y equipo -----	334,313.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,902.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,052.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	609,598.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,757.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,757.41
377	Otros activos diferidos -----	168.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	168.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,457,198.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,999.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	274,008.14
419	Préstamos de accionistas locales -----	5,891.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	311,489.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	314,529.02
427	Obligaciones con el IESS -----	13,809.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	219,823.79
431	Provisiones a corto plazo -----	464.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,212,017.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,212,017.17
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	31,292.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,433.43
509	Reserva de capital -----	199,303.58



30 ABR 2008

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390006841001

RAZON SOCIAL: CEILMACA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	931,150.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,245,181.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,457,198.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,109,031.09
603	Rendimientos financieros -----	1,268.16
699	TOTAL INGRESOS -----	7,110,299.25
713	Inventario inicial de materia prima -----	220,848.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,834,460.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	311,297.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,423.19
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	13,753.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,573.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	69,162.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,717.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,209.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	104,442.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,908.27
736	Promoción y publicidad -----	24,900.44
737	Combustibles -----	9,889.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,538.27
742	Suministros y materiales -----	2,344,039.86
743	Transporte -----	3,319.61
745	Gastos de viaje -----	502.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,991.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,383.66
749	Depreciación de activos fijos -----	32,440.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	71.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,644,793.97
801	Utilidad del ejercicio -----	1,463,303.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	219,823.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,436.58
814	Utilidad Gravable -----	1,258,116.07
817	Saldo utilidad gravable -----	1,258,116.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	314,529.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	111,163.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46,100.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	203,363.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	203,363.28
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	203,363.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	203,363.28



30 ABR 2008


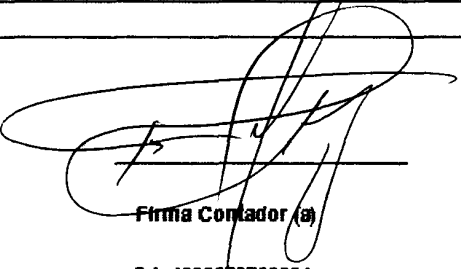
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390006841001

RAZON SOCIAL: CEILMACA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301402671	 Firma Contador (a) C.I. 1302078769001



30 ABR 2008