

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

6631281

31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA

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

181-1966

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

60,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

31,292.11

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

23,433.43

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

509 Reserva de capital

199,305.58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

931,150.47

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,245,181.59

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,457,198.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

996,368.66

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,108,031.09

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

1,268.16

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras ganancias y gastos

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidades y pérdidas de inventarios

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Impuesto sobre rentas y patrimonio

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 OTROS INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,351,273.06

0

340 ACTIVO FIJO

710 COSTOS Y GASTOS

0

711 Invert. inicial bienes que posee la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	4,506.03	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	146,565.36	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	52,761.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	220,848.73
345 Muebles y enseres	117,051.99	716 Compras netas locales de materia prima	2,854,460.2
346 Maquinaria y equipo	334,515.46	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	311,297.25
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	58,902.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,052.83	721 Inventario inicial productos terminados	25,425.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	609,598.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,755.49
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,757.41	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,573.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz.	69,162.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	14,717.45
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,209.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,757.41	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	104,442.07
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	56,908.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	168.29	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	24,900.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	168.29	737 Combustibles	9,889.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,538.27
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,344,059.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	5,319.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	502.5
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,991.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,385.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,457,198.76	749 Depreciación de activos	32,440.25
400 PASIVO		750 Deprec. aceler. de activos	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	71,999.3	752 Provisión ctas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y dep. por difer.	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	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,891.36	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	311,489.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	314,529.02	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	13,809.61	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	219,825.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
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 Otras y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	219,825.79
443 Otras 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 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	1,258,116.07
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 C.814) 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 fte. 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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año 46,100.77

B: ((0.2% PT)+(0.2% T)) * (898 + 899)

900 VALORES EN LA FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1301402671

199 RUC CONTADOR 1302078769001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 203,365.28

906 Compensaciones 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 203,365.28

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito	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	915 USD
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 Dia
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 Recaudacion: 16/04/2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1390006841001

990174808142

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA

2007

Periodo Fiscal

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)RGINAL -----	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	EXPEDISNTE -----	181-1968
311	Caja bancos -----	103,550.71
313	Ctas y doca por cobrar clientes no relacionado -----	130,300.94
319	Ctas y doca 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 -----	311,297.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	639,430.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,755.49
330	Mercaderías en tránsito -----	29,425.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,351,273.06
341	Terrazos -----	4,506.03
342	Edificios -----	146,565.36
343	Obras en proceso -----	52,761.87
345	Muebles y enseres -----	117,051.99
346	Maquinaria y equipo -----	334,515.46
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 ISSS -----	13,809.61
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	219,825.79
431	Provisiones a corto plazo -----	464.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	1,212,017.17
495	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: CEILMAGA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) -----	531,150.47
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 -----	2,854,460.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	311,297.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	75,425.19
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	13,755.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,573.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a traves de terciarizadores -----	69,162.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,717.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,209.64
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	104,442.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,908.27
736	Promocion y publicidad -----	24,900.44
737	Combustibles -----	9,889.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,538.27
742	Suministros y materiales -----	2,344,059.86
743	Transporte -----	5,319.51
745	Gastos de viaje -----	502.50
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	28,991.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,385.66
749	Depreciacion de activos fijos -----	32,440.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	71.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,644,793.97
801	Utilidad del ejercicio -----	1,463,503.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	219,825.79
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	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 proximo año (0.5*818)-820 -----	46,100.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	203,365.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	203,365.28
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	203,365.28
930	FORMA DE PAGO -----	
931	SANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	203,365.28



30 ABR 2008

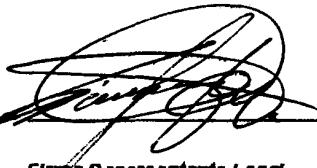
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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