

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17813247

NAC-DGER3008-1820

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUIC 201

1380008841001

202

COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CERMACA

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="8,006,536.37"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="768,087.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="183.31"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="82,987.08"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,786,000.82"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="113,884.56"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="8,006,519.68"/>
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="184,444.31"/>	Ventas netas de activos fijos	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="220,273.91"/>	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	002 <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="793,274.07"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="38,261.78"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="29,426.34"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,897,408.85"/>		
ACTIVO FIJO		GASTO	
		Inmutaciones de bienes en resultación net	



muebles (excepto terrenos)	341	146,905.28	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	119,905.08	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	340,483.48	Inventario inicial de materia prima	706	311,297.25		
Equipo de computación y software	345	1,748	Compras netas locales de materia prima	707	3,297,747.27		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	68,902.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,082.83	(-) Inventario final de materia prima	709	220,273.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	636,891.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,808.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	82,781.87	Inventario inicial de productos terminados	712	13,768.49		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	88,733.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	38,881.78		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de lava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	85,178.48	716	210,291.78
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	14,002.07	718	35,936.85
Otros activos diferidos	377	188.29	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,766.16	720	11,619.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,808.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	188.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	32,278.56	728	15,788.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,789.25
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25,748.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,243,284.72	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	298.5	736	11,320.18
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	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	448.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	24,601.23
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 368 + 378 + 397)	398	4,088,311.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	62,482.94	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	378,254.04	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	694,025.45	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,298.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,201.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,849
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	620,840.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,283.43	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	411,245.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	290,280.84	Servicios públicos	787	333.86	788	16,890.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,932.26	790	12,131.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,767,847.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	405,200.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2,445,118.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,183,247.43		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 mayor a 0)	801	1,836,272.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	290,280.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones 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	499	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	1,844,981.41		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	828	0		
TOTAL DEL PASIVO (499 + 498 + 473 + 488)	499	2,445,118.57	UNIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
			Baldo utilidad gravable	841	0		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	842	1,844,981.41		
Capital suscrito y/o asignado	601	60,000	(-) Anticipo pagado	848	411,245.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	46,100.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	114,581.18		
				853	0		



Reserva legal	807	78,005.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	804	0
Otras reservas	808	288,481.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	1,233,738.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	280,583.42
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	800	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	1,841,183.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	4,088,311.81	Anticipo próximo año (fórmula)	878	91,041.82

Pago previo (informativo) 800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 808 0 Multa 809 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (808 - 807) 802 280,583.42

Interés por mora 803 0

Multas 804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 800 280,583.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 806 280,583.42

Mediante Compensaciones 808 0

Mediante Notas de Crédito 807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	805		N/C No.	810		N/C No.	812		N/C No.	814	
Valor USD	808	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	818	
Valor USD	817	0	Valor USD	819	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 188 1301402871 RUC CONTADOR 188 130207878001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato
 BANCO 822 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263419718
 Fecha Recaudación: 16/04/2009



181

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Débito	1390006841001
CEP (Número de Serie)	Código Impuesto		990263419718
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA		
Período Fiscal			2008
Fecha de Declaración			16/04/2009
Hora de Declaración			03:40:31 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 250,563.42
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 250,563.42
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 250,563.42
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 250,563.42 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 760-060219-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

