

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2098

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		59 No. FORMULARIO	9375980
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	4
203 EXPEDIENTE		201018	

906 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

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

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

2,960

0

18,458.59

0

0

250

2,802.23

0

0

60,672.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85,142.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso informativo

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,000

0

69,271.88

299.21

299.21

0

0

7,062.36

0

2,433.62

0

80,366.28

138,193.17

46,731.82

0

0

0

0

0

0

0

0

46,731.82

0

9 - JUN. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terreno	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	46,733.48
344 Instalaciones	4,709.77	716 Compras netas locales de materia prima	22,233.21
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	55,852.5	718 (-) Inventario final de materia prima	60,672.17
347 Navas, aeronaves, barcos 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	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,100.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,225.03
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,462.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,484.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,681.87	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	560.69	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,121.18	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,583.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	607.42	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. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,851.36
378 (-) Amortización acumulada	140.45	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	466.97	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctes y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,459.62
385 (-) Provisión ctes incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias habajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,581.08
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,017.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	138,193.17	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	3,811.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,014.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,072.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,914.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,898.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,817.46
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	572.62
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	0
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 trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	47,928.77	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	3,244.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,928.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 314) Saldo utilidad gravab. (814-816)	3,244.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	811.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	224.82
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tra. realizadas en el ejero fiscal	97.21
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+459+479+489)	57,826.89	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	489.18
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 2004-826 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP, A: (60% IRC)-Ret.	308.4
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704171170	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103418040001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	489.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	531.29	903 INTERESES POR MORA	12.76
999 Compensaciones	0	904 MULTAS	29.35

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

531.29

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

916 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

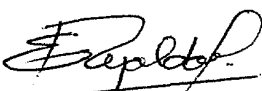
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182258080
 Fecha Recaudación: 30/05/2008


 Ing. EDWIN A. RIPALDA O.
 Gerente General

EMBOTELLADORA LOJA S.A.

 **PURE WATER**
 EMLOJA

CONTADOR

Reg. Nac. 20028

(U)

Norma Pinta