

Documento han sido revisados. Se hace la declaración original por lo que se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extingúan obligaciones tributarias

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33461575

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

104 27142525

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0190357791001

202 REFRESCOS Y BEBIDAS ECUATORIANAS S.A. REYBEC

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [ ] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

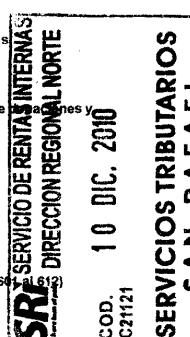
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 1,621,766.53
Caja, bancos	311 [ ] 5,484.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	603 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	605 [ ] 56.96
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	606 [ ] 23,211.62
No relacionados / Locales	315 [ ] 152,126.41	Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	608 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de alquileres y aportaciones	609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 76,344.15	De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	611 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 0	Del exterior	612 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	699 [ ] 1,645,035.11
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 126,303.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 655.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventory de materia prima	325 [ ] 582,036.28	Ingresos por reembolso de débito intermedio (informativo)	
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 11,067.89		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 327,678.03		
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 5,606.98		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	el sujeto pasivo	701 [ ] 0
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 1,287,282.64	el sujeto pasivo	702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

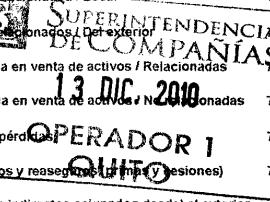
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Muebles y enseres	343	4,575	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	109,563	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	70,801.36	Compras netas locales de materia prima	707	1,228,745
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,218,274.98	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	21,727.92	(-) Inventario final de materia prima	709	582,036
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,666.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	9,727.36	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,389,003.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	327,678.03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	110,944.34
Gastos de organización y constitución	373	54,869.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	356,743.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,860.91
Otros activos diferidos	377	69,945.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	52,071.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	13,138.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124,815.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	40,337.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	9,668.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
ESTOS NO COMPROMIENEN A LA EMPRESA EN EL PAGO DE CREDITOS RELACIONADOS / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	36,241.08
ESTOS NO COMPROMIENEN A LA EMPRESA EN EL PAGO DE CREDITOS RELACIONADOS / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	129,190.2
AGREGAR ESTA LINEA EN EL ESTADO DE SITUACIONES FINANCIERAS			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Otras provisiones	727	21,864.41
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	19,425.73
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	8,976.45
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	178,398.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	504,073.4	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	504,073.4	Local	733	4,500
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,305,174.86	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	652,227.42	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	758	18,396.96
No relacionados / Locales	413	0	Relacionados / Local	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Relacionados / Del exterior	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas		
Locales	415	96,195.49	Pérdida en venta de activos / No Relacionadas	761	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	762	5,078.38
			Otras pérdidas	763	0
			Seguros y reaseguros (ganancias y perdidas)	764	0
			Seguros y reaseguros (ganancias y perdidas)	765	0
			Gastos indirectos asimilados desde el exterior	766	0
			Gastos indirectos asimilados desde el exterior	767	0
			Gastos indirectos asimilados desde el exterior	768	0
			Gastos indirectos asimilados desde el exterior	769	9,011.81
			Gastos indirectos asimilados desde el exterior	770	0
			Gastos indirectos asimilados desde el exterior	771	5,122.91


**SERVICIO DE RECAUDACIÓN  
NACIONAL**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SAN RAFAEL**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**COD.**  
**SC1121**  
**10 DIC. 2010**



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	1,337.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	61.76
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 51,595.24
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	778	0 0
No relacionados / Locales	421	176,865.46 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 41,978.74
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,687.39 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	50,938.02 788 11,159.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	21,650.2 790 64,075.32
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792 3,231.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	625,802.95
Provisiones	428	35,982.59 TOTAL GASTOS	798	1,133,523.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,433,770.96 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,759,326.66

#### PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	86,016 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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	801	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	114,291.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0
Rectificaciones correspondientes. De existir rectificaciones, se deberán realizar las diferencias con dicha rectificación.	449	1,688,286.48 (+) Gastos no deducibles locales	813	0
Préstamos de accionistas / Locales	450	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	154,892.97
Préstamos de accionistas / Del exterior	451	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	453	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0 (-) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	456	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	457	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,774,302.48		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	40,601.42
Otros pasivos	489	0 PERDIDA	833	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,208,073.44		

PATRIMONIO NETO		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	841 40,601.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 55,500 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852 0 853 0

Reserva legal	507 [ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [ ] 0
Otras reservas	509 [ ] 0	(-) 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 [ ] 40,601.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [ ] 10,150.36
(-) Pérdida del ejercicio	519 [ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [ ] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [ ] 97,101.42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [ ] 3,305,174.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [ ] 4,747.52

Pago previo (informativo) 890 [ ] 10,150.36

#### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [ ] 10,150.36	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 (895 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [ ] 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [ ] 0
Mediante Compensaciones	906 [ ] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [ ] 0

**ADVERTENCIA:** Los datos que aparecen en este documento han sido transferidos a sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ] 0	Valor USD	919 [ ] 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 198 [ ] 0102052909 RUC CONTADOR 199 [ ] 1713804787001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870423000882  
 Fecha Recaudación: 08/12/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 09/12/2010