

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33461575

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27142525

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190357791001

202 REFRESCOS Y BEBIDAS ECUATORIANAS S.A. REYBEC

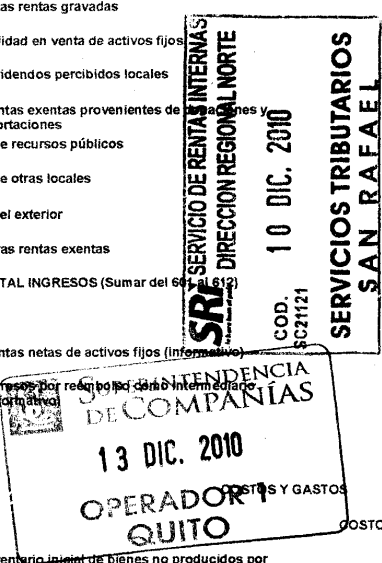
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

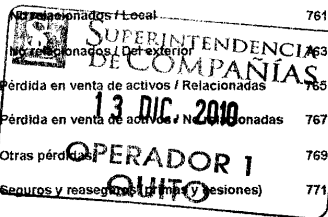
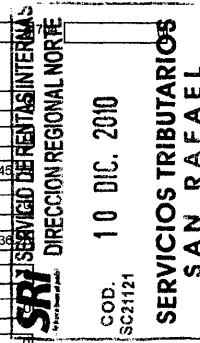
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	5,464.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	1,621,766.53
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	56.96
No relacionados / Locales	315	152,126.41	Utilidad en venta de activos fijos	606	23,211.62
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de actividades y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	76,344.15	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,645,035.11
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)	691	0
Inventario de materia prima	325	582,036.28	Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	11,067.89			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	327,678.03			
Mercaderías en tránsito	329	5,606.98			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,287,282.64			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
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	356,743.86
Gastos de organización y constitución	373	54,869.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,860.91	52,071.83
Otros activos diferidos	377	69,945.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,138.16	40,337.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	9,668.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124,815.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	36,241.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	48,010.77	129,190.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,681.04	27,695.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	68,202.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,864.41	19,425.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,976.45	178,398.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	504,073.4	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	504,073.4	Local	753	0	4,500
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,305,174.86	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	18,396.96
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	652,227.42	Relacionados / Local	761	0	5,078.98
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	9,011.81
Locales	415	96,195.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	5,122.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Los datos del presente documento han sido elaborados a partir de la declaración original del contribuyente. Los datos de este documento no deben utilizarse para fines de auditoría. En caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Superintendencia de Compañías.

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
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	176,865.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,687.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	50,938.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,650.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
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			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	114,291.55
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	1,688,286.48	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	154,892.97
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	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	839	40,601.42
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,208,073.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841	40,601.42
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	851	10,150.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	55,500	(-) Retenciones en la fuente retenidas por el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 10 DIC. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

13 DIC. 2010

OPERADOR 1
QUITO

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 (859 - 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 de este documento han sido trasladados al 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 generarán 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102052909

RUC CONTADOR

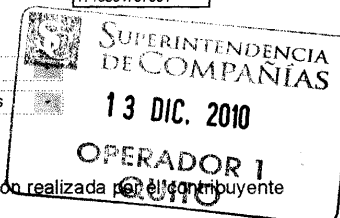
199 1713804787001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870423000882

Fecha Recaudación: 08/12/2010

