SRI — FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270360

100 CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0990021112001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INCA KOLA DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 208 1470

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	1.348,70
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	2.670,55
		DEL EXTERIOR	306	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	23,38
		DEL EXTERIOR	310	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+	18.343,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+	9.135,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+	113,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+	14.523,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+	15,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	46.233,94
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			331	+	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			332	+	-
MUEBLES Y ENSERES			333	+	6.492,39
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			334	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			335	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			336	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			337	+	3.155,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			338	(-)	5.800,97
TERRENOS			339	+	-
OBRAS EN PROCESO			340	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	3.846,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		599=399+379+397	599	+	50.079,64

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
EXPORTACIONES NETAS			603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			609	+	-
RENTAS EXENTAS INCLUYENDO DE DIVIDENDOS Y AMORTIZACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 AL 613	699	+	-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	-	715 + -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	718 + -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	720 + -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722 + -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	726 + -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	728 + -
COMBUSTIBLES		729	+	-	730 + -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	732 + -
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	734 + -
TRANSPORTE		735	+	-	736 + -
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738 + -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-	740 + -
	OTRAS PROVISIONES	741	+	-	742 + -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		743	+	-	744 + -
COMISIONES	LOCAL	745	+	-	746 + -
	DEL EXTERIOR	747	+	-	748 + -
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	+	-	750 + -
	DEL EXTERIOR	751	+	-	752 + -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	753	+	-	754 + -
	DEL EXTERIOR	755	+	-	756 + -
NO RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758 + -
	DEL EXTERIOR	759	+	-	760 + -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		761	+	-	762 + -
NO RELACIONADAS		763	+	-	764 + -
OTRAS PÉRDIDAS		765	+	-	766 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774 + -
GASTOS DE GESTIÓN					775 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 + -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 05 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270360

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	770	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	359,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	28.131,30	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**					799	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+799)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RECEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	28.490,32	PAGO POR RECEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-789=0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-789=0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15*(815+816)*15%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					859	+	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	**PÉRDIDA**					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+	—
TOTAL PASIVO			429+449+470+480	490	+ 28.490,32	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	14.435,37	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	100,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	6.791,97	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (LIBRO) EJERCICIOS ANTERIORES			511	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (LIBRO) EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)	4.792,47	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	—
PATRIMONIO NETO				599	+ 21.535,37								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+599	699	+ 50.025,69	PAGO PREVIO (informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

897	USD	—	898	USD	—	899	USD —

LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO (Pago de liquidación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900	+ —
INTERES POR MORA		902	+ —
MULTA		904	+ 10,00
		999	+ 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIÓN Nº		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ronald Vincelo N.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909733331

FIRMA CONTADOR: Washington Ramos Z.

RUC No. 0907835525001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2