

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26726512

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190003647001

202

CUENCA BOTTLING CO. CA

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,374,257.6
Caja, bancos	311	114,584.14 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	123,734.65
Inversiones corrientes	312	11,323.12 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	290,984.16 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	312
No relacionados / Locales	315	560,634.95 Utilidad en venta de activos fijos	607	45,821.8
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	40,033.23 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	18,949.78 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,544,126.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	303,849.32 Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691	71,500
Inventario de materia prima	325	471,538.37 Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	198,236.44		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	245,317.66		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	966,912.72 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,008,837.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,184,464.35		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Cristian Alvarado

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	626,566.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	90,262.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,094,372.67	Inventario inicial de materia prima	706	594,843.74		
Equipo de computación y software	345	46,963.16	Compras netas locales de materia prima	707	4,431,483.93		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	111,169.98	Importaciones de materia prima	708	49,434.01		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	471,538.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	875,280.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	67,729.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	124,875.1		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,161,784.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	245,317.66		
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	298,977.86	716	820,622.85
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	97,080.84	718	122,843.21
Otros activos diferidos	377	35,250.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,938.41	720	148,962.21
(-) Amortización acumulada	378	24,348.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	62,130.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,902.04	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	130,000	Mantenimiento y reparaciones	727	23,673.57	728	103,504.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	103,561.65	730	32,249.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	453,319.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	229,877.14	734	18,986.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	348,461.8
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	0
(-) 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	130,000	Local	753	0	754	22,286.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,487,151.04	Del exterior	755	0	756	9,532.22
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	330,752.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,225.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	135,236.51
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,996.8	772	11,207.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,426.97		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,202.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,398.89
No relacionados / Locales	421	362,609.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	103,864.52	784	90,522.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	96,257.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,948.15	Servicios públicos	787	74,760	788	59,290.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	73,220.24	790	106,463
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	85,920.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,561,568.81		
Provisiones	428	54,385.98	TOTAL GASTOS	798	2,489,569.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	934,678.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,051,138.16		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	120,388.49		
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	106,916.52					
Del exterior	446	308,202.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	492,987.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,358.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	73,948.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	4,422.1	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,897.18		
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	26,334.37		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,571.47		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	423,899.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	385,031.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,358,577.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	167,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	385,031.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	868,332.02	Total impuesto causado	849	96,257.76		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	57,592.47		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	145,226.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,657,111.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	38,665.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	290,503.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,128,573.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,487,151.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	78,726.39

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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

196 0101139251

RUC CONTADOR

199 0100026681001

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: 990355620270

Fecha Recaudación: 13/04/2010