

0354

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986930

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐ O ☐ ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

0190003647001

CUENCA BOTTLING COMPANY

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

135,727.19

313 Inversiones financieras temporales

125,028.52

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,643.2

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

375,092.14

321 Otras cuentas por cobrar

26,909.7

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

35,756.13

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

27,900.15

326 Inventario de materia prima

176,412.2

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

57,788.92

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

49,363.2

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

7,838.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

207,982.56

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,223,156.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

52,959.96

342 Edificios

160,224.68

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

129,496.67

345 Muebles y enseres

55,284.89

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

93,600

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

47,500

507 Reserva legal

38,925.16

508 Reservas facultativa y estatutaria

188,289.28

509 Reserva de capital

574,996.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

59,512.14

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,002,822.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,937,551.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,708,502.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

914.91

603 Exportaciones netas

20,455.62

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

199.34

606 Otras rentas

11,239.83

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

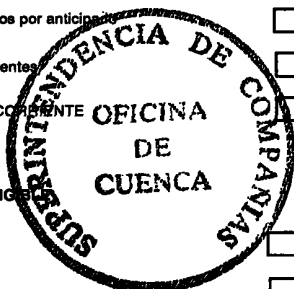
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

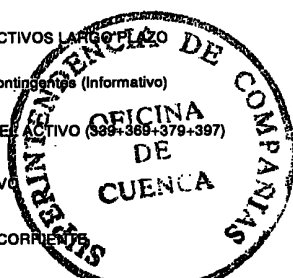
2,741,312.1

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	493,748.37
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	8,176.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	98,388.93
353 Otros activos fijos tangibles	48,883.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	332,768.07
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	714,395.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	714,395.47
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	1,937,551.51
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	223,228.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,370.06

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	193,391.86
716 Compras netas locales de materia prima	1,364,825.22
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	176,412.2
719 Inventario inicial de productos en proceso	11,282.31
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	8,296.71
722 (-) Inventario final de productos terminados	49,363.2
723 Baja de inventarios	3,855.32
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,363.56
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	278,370.86
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	54,292.38
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	131,570.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,040
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	46,482.46
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a contratistas independientes ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	64,158.12
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	13,358.81
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	42,171.89
738 Lubricantes	1,037.91
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,074.76
742 Suministros y materiales	113,334.42
743 Transporte	14,024.8
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	5,056.16
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	106,712.35
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,276.78
749 Depreciación de activos fijos	95,053.55



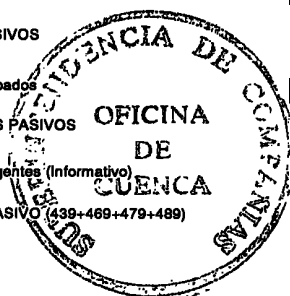
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,046.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,068.93	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,202.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,584.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,563.56	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	7,671.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	20,411.09	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	351,475.57	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,820	761 Otros gastos locales	193,626.83
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	401,361.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	32,246.53	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,637,555.01
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	103,757.09
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,563.56
459 Provisiones	126,825.09	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	583,253.29	806 (+) Gastos no deducibles en el país	82.2
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	88,275.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	934,728.86	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	88,275.73
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,068.93
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,900.15
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente 5,831.22
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101139251
199 RUC CONTADOR 0100026681001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Campo 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 no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

26 ABR 2006

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

Numero Serial: 990108382511

Fecha Recaudacion: 04/04/2006

Jaime Viteri

0101139251



[Signature]

0100026681001