

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

Usuario: KEVALVERDE

RUC	0790097645001		
RAZON SOCIAL	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A.		
No. Formulario	1196930	No. Secuencial	845810
Formulario	01200201	Fecha Recaud.	16/04/2004
Adhesivo	990100685960	Moneda	DOLARES
Banco	BANCO BOLIVARIANO C.A.	Estado	No definido
Impuesto	1021	RENTA SOCIEDADES	
Desde	01/01/2003	Período Fiscal	Hasta 31/12/2003
Total Pagado			Multas 0.00
Interés	0.00	Tipo Declaración	ORIGINAL
	0.00		

Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP	0
102 AÑO	2,003.00
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301102513
199 RUC CONTADOR	0101480432001
201 RUC	0790097645001
203 EXPENDIENTE	3815997
311 Caja Bancos	35,974.00
313 Inversiones Financieras Temporales	0.00
315 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	0.00
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0.00
319 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	158,362.62
321 Otras cuentas por cobrar	51,788.56
323 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	3,241.40
325 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	1,508.44
327 Inventario de materia prima	80,433.87
329 Inventario de productos en proceso	0.00
331 Inventario de suministros y materiales	7,583.01
333 Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	26,903.90
335 Mercaderías en tránsito	0.00
337 Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	0.00
338 Otros Activos Corrientes	452,631.65
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818,427.45
341 Terrenos	134,705.30
343 Edificios e Instalaciones	126,132.40
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	55,851.70
347 Equipo de Computación	11,827.98
349 Vehículos	545,190.49
351 Otros Activos Fijos Tangibles	175,739.49
353 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	424,405.56
355 (-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	0.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	625,041.80
361 Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	0.00
363 (-) Amortizaciones Acumuladas	0.00
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO	625,041.80
371 Gastos de Organización y Constitución	5,272.80
373 Gastos de Investigación Exploración y Otros	0.00
375 Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	0.00
377 Otros Activos Diferidos	16,871.44
378 (-) Amortización Acumulada	503.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDÓ	21,641.20
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes	0.00
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.00
385 (-) Provisiones incobrables	0.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	0.00
389 Inversiones a largo plazo otras	0.00
391 Gastos anticipados	0.00
393 Otros Activos	0.00
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00
398 Activos Contingentes	0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO	1,465,110.45
411 Ctas y Doc por pagar proveedores locales	656,681.37
413 Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	0.00
415 Obl con Inst Fin Locales	0.00



26 ABR. 2004

Superintendencia de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Fecha y Hora: APR-26-04 12:53:14

Pag 2 / 4

Usuario: KEVALVERDE

RUC	0790097645001	No.Secuencial	845810
	1196930	Fecha Recaud.	16/04/2004
No. Formulario	01200201	Moneda	DOLARES
Formulario	990100685960	Estado	No definido
Adhesivo	BANCO BOLIVARIANO C.A.		
Banco	1021	RENTA SOCIEDADES	
Impuesto	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
Desde	0.00	Multas	0.00
Total Pagado	0.00	Valor	
Campo			
Interés			
417	Obl con Inst Fin del Exterior		0.00
419	Prestamos de Sucursales Locales		0.00
421	Prestamos de Sucursales del Exterior		0.00
423	Obligaciones con la Adm Tributaria		18,413.54
425	Obligaciones con el IEES		0.00
427	Obligaciones con Empleados		8,330.22
429	Provisiones a Corto Plazo		0.00
431	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		683,425.13
441	Locales		800.00
443	del Exterior		0.00
445	Locales		0.00
447	del Exterior		0.00
449	Locales		491.81
451	del Exterior		274,550.83
453	Hipotecas por pagar		0.00
455	Obligaciones emitidas		0.00
457	Provisiones para jubilación patronal		0.00
459	Otras provisiones		0.00
461	Otros pasivos a largo plazo		0.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		275,842.64
471	Anticipo clientes		0.00
473	Otros pasivos diferidos		0.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.00
481	Ingresos anticipados		0.00
483	Otros pasivos		0.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
498	Pasivos contingentes		0.00
499	TOTAL DEL PASIVO		959,267.77
501	Capital suscrito o asignado		12,400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.		0.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capit.		400,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		18,589.05
509	Reserva de capital		446,039.20
511	Otros superavits		0.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		179,405.11
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)		0.00
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)		191,780.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO		505,842.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		1,465,110.45
601	Ventas Netas Gravadas Tar..12% y 14%		2,851,805.54
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		17,064.94
603	Exportaciones		0.00
604	Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos		0.00
605	Ingreso No Oper.. otros ingresos exento		0.00
606	Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros		0.00
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas		72,042.45
699	TOTAL INGRESOS		2,940,912.93
711	Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..		12,087.12
712	Com netas bienes no prod por la soci..		1,253,462.70
713	Import.. de bienes no prod por la soci..		0.00
714	(-)Inv.. final bienes no prod por la soci..		26,903.90
715	Inventario Inicial de Materia Prima		88,804.24
716	Compras Netas de Materia Prima		243,523.46
717	Importaciones de Materia Prima		0.00
718	(-) Inventario Final de Materia Prima		80,433.87
719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal..		59,499.18



26 ABR. 2004

Superintendencia de Compañías
Sector de Bienes Inmuebles
CANTÓN GUAYAS - EL DGO
CANTÓN NO. 74

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Fecha y Hora: APR-26-04 12:53:14

Pag 3 / 4

Usuario: KEVALVERDE

RUC	0790097645001	No.Secuencial	845810
	1196930	Fecha Recaud.	16/04/2004
No. Formulario	01200201	Moneda	DOLARES
Formulario	990100685960	Estado	No definido
Adhesivo	BANCO BOLIVARIANO C.A.		
Banco	1021 RENTA SOCIEDADES		
Impuesto	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
Desde	0.00	Multas	0.00
Total Pagado	0.00	Valor	
Campo	Interés		
720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.		28,016.91
721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat		0.00
722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..		0.00
723	Gastos de Fabricación		0.00
724	Depreciación de Maq., Equipo		13,586.25
725	Depr.. Acel. de Maq., Equipo		0.00
726	Suministros y Materiales		37,742.92
727	Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf		0.00
728	Mantenimiento y reparaciones		51,477.74
729	Agua, Energía, Luz y Telecomuni..		21,759.79
730	Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.		0.00
731	Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc		0.00
732	Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat		0.00
733	Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..		0.00
734	Combustibles		0.00
735	Arrendamiento Mercantil		0.00
736	Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat		0.00
737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades		0.00
738	Inv. Inicial de Productos en Proceso		0.00
739	(-)Inv Final de productos en Proceso		0.00
740	Inv Inicial Productos terminados		1,155.58
741	(-)Inv Final de Productos terminados		0.00
742	Otros Costos de Ventas		100,998.91
749	TOTAL COSTO DE VENTAS		1,804,777.03
751	Sueldos,Salarios		219,051.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones		95,890.77
753	Honorarios a personas naturales		13,518.53
754	Honorarios a extr.. por Serv.. Ocacion..		0.00
755	Arrendamiento Mercantil		0.00
756	Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..		4,710.69
757	Arren.. de bienes inmuebles Socieda..		5,233.00
758	Comisiones en ventas		0.00
759	Promoción y Publicidad		284,659.70
760	Combustibles		86,836.30
761	Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)		28,816.05
762	Suministros y Materiales		15,893.84
763	Gastos de Gestión		0.00
764	Gastos de Viaje		0.00
765	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaci..		19,953.86
766	Notarios y Registradores de la propiedad		0.00
767	Impuestos Contribuciones y otros		4,384.88
768	Depreciación de Activos Fijos		130,694.19
769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos		0.00
770	Amortizaciones (Inversiones e Intang..)		0.00
771	Cuentas Incobrables		0.00
772	Baja de Inventarios		65,152.65
773	Amortizaciones por Dif.. de Cambio		0.00
774	Intereses y comisiones locales		12,771.07
775	Intereses y comisiones al exterior		0.00
776	Gastos Provisiones y deducibles		0.00
777	Otros Gastos de Adm.. y ventas		340,349.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		1,327,916.36
781	Pérdida en venta de activos		0.00
782	Otros gastos no operacionales		0.00
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0.00
797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)		0.00
798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)		191,780.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)		3,132,693.39



26 ABR. 2004

CAJA No. 1
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES EMPRESARIAL-EL DRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

Usuario: KEVALVERDE

	RUC 0790097645001 1196930		No.Secuencial 845810
No. Formulario	01200201	Fecha Recaud.	16/04/2004
Formulario	990100685960	Moneda	DOLARES
Adhesivo	BANCO BOLIVARIANO C.A.	Estado	No definido
Banco	1021 RENTA SOCIEDADES		
Impuesto	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
Desde	0.00	Multas	0.00
Total Pagado	0.00	Valor	
Campo	Interés		
801	UTILIDAD EJERCICIO		0.00
802	PERDIDA EJERCICIO		191,780.46
803	(-) 15% Participación Trabajadores		0.00
804	(-) 100% Dividendos Percibidos exentos		0.00
805	(-) 100% Otras Rentas exentas		0.00
806	(+) Gastos no Deducibles En el país		0.00
807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior		0.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc		0.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas		0.00
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores		0.00
812	(-) Deducciones por leyes especiales		0.00
813	(-) Otras Deducciones		0.00
814	= Utilidad Gravable		0.00
815	= Perdida		191,780.46
816	Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar		0.00
817	Saldo Utilidad Gravable 814-816		0.00
818	IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)		0.00
819	(-) Anticipo Pagado		631.13
820	(-) Retenciones en la Fuente		764.27
821	(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales		0.00
897	Anticipo proximo año		0.00
898	Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0		1,395.40
899	Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0		0.00
901	PAGO PREVIO		0.00
902	IMPUESTO A PAGAR 899-901		0.00
903	INTERES POR MORA		0.00
904	MULTAS		0.00
905	Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago		0.00
906	Compensaciones		0.00
907	Notas de Crédito		0.00
908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO		
909	NOTAS DE CREDITO : VALOR		0.00
910	No.		
911	USD		0.00
912	No.		
913	USD		0.00
914	No.		
915	USD		0.00
916	COMPENSACIONES : NUMERO		
917	COMPENSACIONES : VALOR		0.00
918	COMPENSACIONES : NUMERO		
919	COMPENSACIONES : VALOR		0.00
921	(Campo 812 y 821) Ley Nrp.		
922	Registro oficial Nro.		
923	Año		
924	Mes		
925	Día		
931	BANCO		37.00
999	TOTAL PAGADO 902+903+904		0.00



26 ABR. 2004

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORD
CAJA No. 1

 SRI... para cumplir y hacer cumplir

RUC 0790097645001	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA ENBO	BANCO BOLIVARIANO C.A
Período Fiscal: DICIEMBRE 2003	Mro. Cuenta: 3005002223	Nro. Autorización: 000031
Nro. Formulario: 1196930	(845810)	Cod. Formulario: 101 - 01200201
Valor pagado: \$ 0.00	Fee Recaudación: 16/04/2004	ADHESIVO: 990100685960