



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 0790097645001  
**Razon Social:** EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 05/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 18/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1441871

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301102513
199	RUC CONTADOR	0101480432001
201	RUC	0790097645001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EMBOTELLADORA Y DIST. MACHALA EMBOMACHA S.A.
203	EXPENDIENTE	3815997
311	CAJA BANCOS	124688.03
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	89796.13
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	0
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	254250.44
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2445.74
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	7822.71
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	131509.61
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4211.48
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	36282.64
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	12945.6
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	510310.1
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1174262.48
341	TERRENOS	91978.65
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	168374.76
345	INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	20272.50

RECEBIDO  
 15/04/2005

345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	09375.58
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12671.74
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	360018.04
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	166240.53
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	388502.11
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	480155.19
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	480155.19
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5272.8
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1621.53
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	612.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6281.73
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	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	1660699.4
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	882999.93
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	25234.25
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	27586.37
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	10984.43
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	946804.98
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	800
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	1229.51
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	204313.13
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206342.64
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0

19 ABR 2005  
 19 ABR 2005  
 19 ABR 2005

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1153147.62
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400000
507 RESERVA LEGAL	1708.16
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	14871.21
509 RESERVA DE CAPITAL	353242.8
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	278389.18
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	3718.79
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	507551.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1660699.4
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3902965.79
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17400
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2934.92
607 OTRAS RENTAS	12310.48
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	14288.57
699 TOTAL INGRESOS	3949899.76
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	26903.9
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2111158.89
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	36282.64
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	80433.87
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	370504.01
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	131509.61
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	62956.03
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17359.81
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	51009.9
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35635.06
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	21014.57
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0

  
 9 ABR 2005

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	58644.66
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2667828.45
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	256104.89
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13744
755 HONORARIOS A EXTR.: POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	3147.38
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	200
760 COMISIONES EN VENTAS	2845.1
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	267303.8
762 COMBUSTIBLES	68248.93
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	26764.45
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	33674.47
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	14174.98
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	21558.17
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	284.5
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5787.17
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	93706.06
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	19748.95
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	448711.75
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1276004.6
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	6066.71
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3943833.05
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	6066.71
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	910.01
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	594.94
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0

Superintendencia de Compañías
   
 10 APR 2005

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	5751.64
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5751.64
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1437.91
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2068.03
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	630.12
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y.821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Recibido en el Servicio de Rentas Internas  
 11 de Abril 2005

Imprimir

Cerrar

Ruc : 0790097645001 EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBO  
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta : 000001  
 Nro. Formulario : 1441871 ( 1100235 Cod. Formulario : 101 - 01200501  
 Valor pagado : \$ 0.00 Feb. Recaudación : 05/04/2005 ADHESIVO: 990103012743

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL DRO  
 CAJA NO. 2

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=299063> 15/04/05