



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790097645001
CEP#(Número de Serie)	990127362121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA, EMBOMACHALA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	09:51:34 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,804.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,804.40</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,804.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,804.40 . será debitado el 16/04/2007 . de su cuenta 2000281878 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

*AL DIA*



*381 59*

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

3820027

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

55

201 RUC

0790097645001

EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA, EMBOMACHALA S.A.

203 EXPEDIENTE

3815997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,400

311 Caja bancos

40,022.59

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

0

313 Inversiones financieras temporales

30,776.91

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

400,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

3,237.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

28,636.65

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

264,869.76

509 Reserva de capital

353,242.8

321 Otras cuentas por cobrar

2,091.03

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Credito tributario a favor de la empresa (iva)

3,241.4

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

1,004.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

222,711.34

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

7,868.36

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

23,974.82

326 Inventario de materia prima

84,769.16

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

598,780.58

328 Inventario de suministros y materiales

2,229.17

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (199+598)

1,503,152.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

81,119.45

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,875,042.45

332 Seguros pagados por anticipado

13,869.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa otro

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

572,852.11

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,104,713.96

606 Otras rentas

7,937.98

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos peribridos locales

0

341 Terrenos

91,978.65

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

168,374.76

609 Utilidad en venta de activos fijos

479.18

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

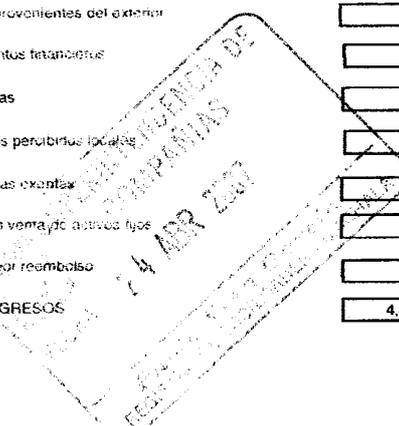
0

344 Instalaciones

6,671.36

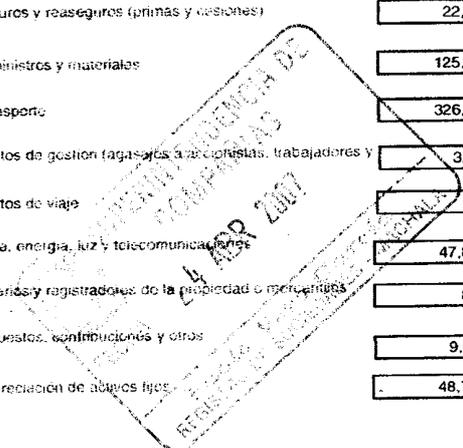
699 TOTAL INGRESOS

4,883,459.61



346 Maquinaria industrial	284,525.93
347 Navas, herramientas, moldes y similares	0
349 Equipo de computación y software	15,671.17
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo de mantenimiento	145,246.95
353 Otro equipo fijo tangible	38,130.53
355 (-) Depreciación acumulada equipo fijo	304,707.99
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo, herramientas y suministros fijos	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	396,097.06
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
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)	396,097.06
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	5,272.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	2,931.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,341.08
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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 (-) 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 (339+369+379+397)	1,503,152.1
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	461,933.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	274,539.75

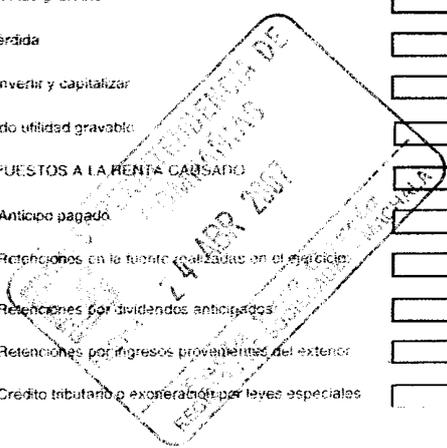
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	94,232.69
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,780,405.85
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	81,119.45
715 Inventario inicial de materia prima	36,156.01
716 Compras netas locales de materia prima	456,028.27
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	84,769.16
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	82,042.56
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,638.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	271,920.38
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,158.47
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,141.76
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	199,600.94
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	4,606.12
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	18,900.84
735 Comisión a sociedades	13,985.3
736 Protección y publicidad	275,009.19
737 Combustibles	72,987.97
738 Lubricantes	8,512.88
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,022.81
742 Suministros y materiales	125,917.78
743 Transporte	326,820.92
744 Gastos de gestión (agencias, abogados, trabajadores y clientes)	3,056.82
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,876.47
747 Notarías y registros de la propiedad o mercantiles	816.29
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,656.38
749 Depreciación de activos fijos	48,768.85



421 Prestamos de accionistas por eventos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	76,133.22
425 Obligaciones por pagar por terceros	7,991.6
427 Obligaciones con acreedores	3,983.55
428 Obligaciones con acreedores por pagar por eventos	13,306.1
429 Obligaciones con acreedores por pagar por eventos	5,641.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>783,528.88</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,229.51
443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	119,613.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>120,842.64</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>904,371.52</b>

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,476.94
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	82,042.56
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4,845,852.06</b>
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	37,607.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,641.13
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	31,966.42
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	31,966.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CARSADO	7,991.61
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	5,187.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)\*820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**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

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No  923 Anc no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127362121  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

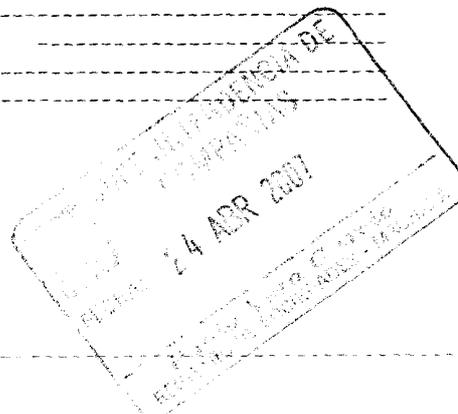
RUC: 0790097645001

RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
101	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
104	No. de Empleados bajo nómina	55
201	RUC	0790097645001
202	Razón Social	EMBOTELLADORA Y DISTRI
203	EXPEDIENTE	3815997
311	Caja bancos	40,022.59
312	Inversiones financieras temporales	30,776.91
313	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	264,869.76
321	Otras cuentas por cobrar	2,091.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,241.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,004.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,868.36
326	Inventario de materia prima	84,769.16
328	Inventario de suministros y materiales	2,229.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	81,119.45
332	Seguros pagados por anticipado	13,869.18
338	Otros activos corrientes	572,852.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,104,713.96
341	Terrenos	91,978.65
342	Edificios	168,374.76
344	Instalaciones	6,671.36
345	Muebles y enseres	30,805.70
346	Maquinaria y equipo	204,525.93
349	Equipo de computación y software	15,071.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	145,246.95
353	Otros activos fijos tangibles	38,130.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	304,707.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	396,097.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	396,097.06
371	Gastos de organización y constitución	5,272.80
378	(-) Amortización acumulada	2,931.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,341.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,503,152.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	461,933.53
419	Prestamos de accionistas locales	274,539.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,133.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,991.60
427	Obligaciones con el IESS	3,983.55
428	Obligaciones con empleados	13,306.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,641.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	783,528.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,229.51
451	Préstamos de accionistas del exterior	119,613.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120,842.64



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

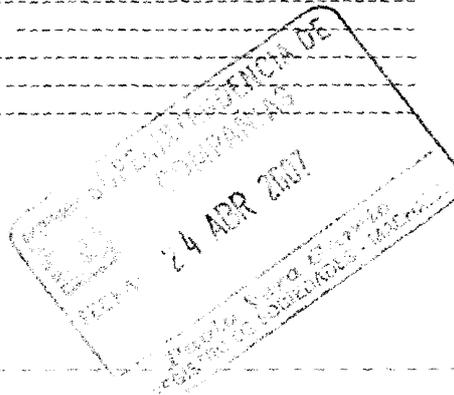
RUC: 0790097645001

RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	904,371.52
501	Capital suscrito o asignado	12,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400,000.00
507	Reservas legal	3,237.65
508	Reserva facultativa y estatutaria	28,636.65
509	Reserva de capital	353,242.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	222,711.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,974.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	598,780.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,503,152.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,875,042.45
606	Otras rentas	7,937.98
609	Utilidad en venta de activos fijos	479.18
609	TOTAL INGRESOS	4,883,459.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	94,232.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,780,405.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	81,119.45
715	Inventario inicial de materia prima	36,156.01
716	Compras netas locales de materia prima	456,028.27
718	(-) Inventario final de materia prima	84,769.16
723	Baja de inventarios	82,042.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,638.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	271,920.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,158.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,141.76
732	Mantenimiento y reparaciones	199,600.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,606.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,900.84
735	Comisión a sociedades	13,985.30
736	Promoción y publicidad	275,009.19
737	Combustibles	72,987.97
738	Lubricantes	8,512.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,022.81
742	Suministros y materiales	125,917.78
743	Transporte	326,820.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,056.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,876.47
747	Notarios y registradores de la propiedad	816.29
748	Impuestos contribuciones y otros	9,656.38
749	Depreciación de activos fijos	48,768.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,476.94
761	Otros gastos locales	82,042.56
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,845,852.06
11	Utilidad del ejercicio	37,607.55



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790097645001

RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,641.13
814	Utilidad Gravable -----	31,966.42
817	Saldo utilidad gravable -----	31,966.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,991.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,187.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,804.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,804.40
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,804.40</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301102513
199	RUC CONTADOR -----	0101480432001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,804.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

*[Firma]*  
Firma Representante Legal

C.I. 0301102513

*[Firma]*  
Firma Contador (a)

C.I. 0101480432001

