

30159

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8579128

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

0790097645001

EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA, EMBOMACHALA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

12,400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

476,491.93

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

7,710.46

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

50,213.98

509 Reserva de capital

130,531.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad oper. (Después de Part. Imp y Reserva)

18,678.01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

87,824.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

32,621.1

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

696,025.84

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

1,833,248.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

334,608.49

321 Otras cuentas por cobrar

1,741.47

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,004.84

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

11,816.13

326 Inventario de materia prima

153,186.89

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,063.37

329 Inventario prod. term. y montad. en almacén

67,854.24

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

13,054.94

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

702,434.06

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,408,209.82

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas de bienes muebles gravadas con tarifa 12%

4,947,461.45

602 Ventas de bienes muebles gravadas con tarifa 0%

10,176.56

603 Exponaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,478.38

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,051.2

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,968,167.59

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

81,119.45

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,407,479.89
341 Terrenos	91,978.65	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	135.56
342 Edificios	168,374.76	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	67,854.24
343 Obras en proceso	27,827.42	715 Inventario inicial de materia prima	84,769.16
344 Instalaciones	6,671.36	716 Compras netas locales de materia prima	634,403.39
345 Muebles y enseres	92,699.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	226,018.65	718 (-) Inventario final de materia prima	153,186.89
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,051.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	141,325.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	346,090.69	723 Baja de inventarios	72,393.75
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,014.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	423,856.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	160,358.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	22,521.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,775.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,585.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	423,856.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	5,272.81	732 Mantenimiento y reparaciones	252,500.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,266.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	107,142.84
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	7,390.84
378 (-) Amortización acumulada	4,091.28	736 Promoción y publicidad	179,431.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,181.52	737 Combustibles	75,302.89
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (vagos y casuales)	23,542.61
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	337,982.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	452,271.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias, obreros y clientes)	215.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	2,920.19
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,818.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	362.43
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,903.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,833,248.06	749 Depreciación de activos fijos	49,754.64
PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	681,479.78	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,291.25
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	299,539.75	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,274.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,917.78	761 Otros gastos locales	72,393.75
427 Obligaciones con el IESS	3,043.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,241.08	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,883.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,935,613.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,034,379.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,554.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	1,229.51	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,883.14
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	101,613.13	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,671.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,842.64	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	27,671.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,917.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. capitalizadas en el ejerc. fiscal	8,311.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por intereses devueltos del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de exoneración por ley de regu.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,137,222.22	898 Saldo a favor contribuyente	1,393.49
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP: A: (50% IRC+Ret.	32,432.12
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301102513	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101480432001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (907+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

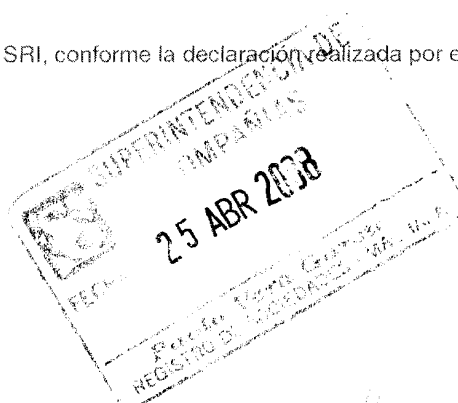
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174286572
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]