

SRIGOV	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
RUC	0790097645001	
CEP#(Número de Serie)	990262521742	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA, EMBOMACHALA S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	14/04/2009	
Hora de Declaración	09:16:35 AM	
Fecha de Vencimiento	16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17423526

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38159

RUC 201 0790097645001

202 EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA, EMBOMACHALA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 5,966,200.82

Caja, bancos 311 331,244.28 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 1,552.37

Inversiones corrientes 312 34,696.91 Exportaciones netas 603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [] 0

Relacionados / Locales 313 277,258.31 Rendimientos financieros 605 2,541.71

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 606 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales 608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [] 0

Relacionados / Locales 317 38,040.75 De recursos públicos 610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior 612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 5,970,294.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 46,009.22 Ventas netas de activos fijos (información) 692 [] 0

Inventario de materia prima 325 122,578.76 Ingresos por reembolso como intermediario (información)

Inventario de productos en proceso 326 [] 0 COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario de suministros y materiales 327 5,586.36

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 59,973.29

701 67,854.24

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado 331 13,082.8 el sujeto pasivo 702 2,956,034.82

Otros activos corrientes 332 93.98 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 928,564.66 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	168,374.76	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	25,525.33	el sujeto pasivo	705 59,973.29
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	297,821.03	Inventario inicial de materia prima	706 153,186.89
Equipo de computación y software	345	18,474.74	Compras netas locales de materia prima	707 1,045,673.39
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,490.54	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	489,665.97	(-) inventario final de materia prima	709 122,578.76
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	285,899.96	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	91,978.65	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	79,326.47	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	951,757.53	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 256,919.78
Gastos de organización y constitución	373	5,272.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 55,592.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 34,439.56
(-) Amortización acumulada	378	4,852.48	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 12,023.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	420.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 5,499.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 21,725.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 206,016.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 18,303.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 354,684.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 8,639.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,880,742.51	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	629,138.18	No relacionados / Local	757 0 758 1,904.88
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 770 75,718.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 24,869.04

Préstamos de accionistas / Locales	417	269,539.75	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	7,967.45	
Relacionados / Locales	419	66,989.15	Gastos de viaje	777	0	778	2,342.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,504.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,970.61	Servicios públicos	787	0	788	22,801.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	556,961.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,040,197.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	1,783,626.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	987,637.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	5,823,824.19	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	75,718.91	
Relacionados / Locales	441	53,578.88	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	146,470.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	21,970.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	1,419.4	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821	143,748.36	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	4,350.02	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,578.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRATABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	22,178.88	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,041,216.57					
<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,400	Total impuesto caudado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	0	
	505	495,491.93	(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	32,432.12	
					852	11,178.77	
					853	0	

Reserva legal	507	7.710.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	199.423.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2.398.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	124.500.1	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	43.610.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	839.525.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.880.742.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33.541.91

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990262521742

Fecha Recaudación: 14/04/2009