

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290049020001

RAZON SOCIAL: EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                                 | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2007                   |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                          | 8578112                |
| 106   | Nº. de Empleados bajo nómina -----                                                | 69                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0923464614             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0907901078001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 1290049020001          |
| 202   | Razón Social -----                                                                | EMIQUESA EMBOTELLADORA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 43245                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 2,322.93               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 22,735.02              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                                    | 25,534.27              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----             | 36,380.33              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 19,932.04              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                                 | 40,634.79              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                               | 12,664.72              |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                             | 85,199.56              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                              | 8,973.59               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 254,377.25             |
| 341   | Terrenos -----                                                                    | 2,040.11               |
| 342   | Edificios -----                                                                   | 21,044.59              |
| 344   | Instalaciones -----                                                               | 9,247.71               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                           | 12,449.67              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                         | 324,058.39             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                            | 15,468.77              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 242,011.80             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                               | 187,502.16             |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 436,784.66             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 377,038.54             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 377,038.54             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                                     | 14,380.77              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                       | 14,380.77              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 645,796.56             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 440,771.18             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                               | 49,014.37              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                                    | 5,812.06               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                                  | 159.15                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 495,756.76             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 495,756.76             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                                 | 2,918.05               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                           | 32,201.58              |
| 509   | Reserva de capital -----                                                          | 303,065.48             |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                                   | 188,145.31             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 150,039.80             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 645,796.56             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1290049020001

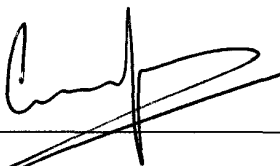
RAZON SOCIAL: EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

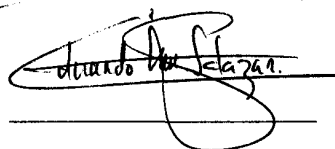
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%               | 1,163,885.82          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero              | 122,337.14            |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                             | 1,286,222.96          |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                        | 34,770.53             |
| 716   | Compras netas locales de materia prima                     | 708,307.69            |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima                      | 40,634.79             |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados                 | 12,763.37             |
| 722   | Inventario final de productos terminados                   | 12,664.72             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                   | 228,621.99            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 38,675.52             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 83,573.69             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales       | 22,909.60             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                               | 50,106.73             |
| 736   | Promoción y publicidad                                     | 426.18                |
| 737   | Combustibles                                               | 2,071.80              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                   | 9,095.45              |
| 742   | Suministros y materiales                                   | 40,887.74             |
| 743   | Transporte                                                 | 8,986.35              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                    | 91,271.29             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                           | 4,474.61              |
| 749   | Depreciación de activos fijos                              | 6,719.88              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                   | 1,252.00              |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles                            | 125,507.63            |
| 761   | Otros gastos locales                                       | 53,941.70             |
| 763   | IVA que se carga al gasto                                  | 3,304.03              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                    | 1,474,368.27          |
| 802   | Pérdida del ejercicio                                      | 188,145.31            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                        | 52,316.28             |
| 815   | Pérdida                                                    | 135,829.03            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio    | 21,216.03             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                                | 21,216.03             |
| 930   | FORMA DE PAGO                                              | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



  
Firma Representante Legal

C.I. 0923464614

  
Firma Contador (a)

C.I. 0907901078001

43245

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1290049020001  
990181767201  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO SA  
2007  
28/05/2008  
09:21:07 AM  
14/04/2008  
28/05/2008

**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 |

