



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

21 MAY 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

26855582

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 C

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 ☐

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 44

RUC 201 0190001849001

202 EMBOTELLADORA AZUAYA 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	400,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	96,165.81
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	496,165.81

ESTADO DE SITUACIÓN

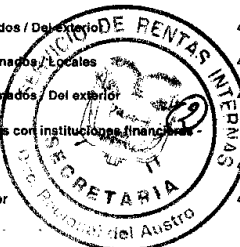
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

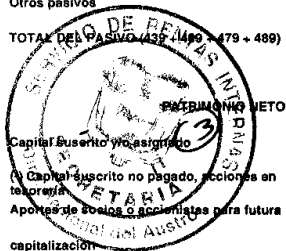
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,787,216.14
Caja, bancos	311	17,035.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,351.41
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	11,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	874,598.2	Rendimientos financieros	605	8,662.9
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,666.46
No relacionados / Locales	315	19,996.11	Utilidad en venta de activos fijos	607	7,053.13
No relacionados / Del exterior	316	11,090	Dividendos percibidos locales	608	491,934.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	216,176.52	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	39,457.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	179.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,321,884.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	210,642.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	22,300
Inventario de materia prima	325	1,374,745.69	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	13,165.67
Inventario de productos en proceso	326	20,787.09			
Inventario de suministros y materiales	327	39,555.22			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	511,952.03			
Mercaderías en tránsito	329	70,157.97			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	129,248.68	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	44,066.69
Activos pagados por anticipado	331	245,934.32			
Otros activos corrientes	332	5,340.79	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	99,542.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,786,540.4			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	2,197,454.46	el sujeto pasivo	703	83,738.98	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	246,633.86	el sujeto pasivo	705	100,334.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	4,050,985.68	Inventario inicial de materia prima	706	1,147,626.63		
Equipo de computación y software		345	454,897.9	Compras netas locales de materia prima	707	3,019,634.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	297,587.51	Importaciones de materia prima	708	74,636.09		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,374,745.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	4,742,141.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	20,698.43		
Terrenos		349	179,669.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,787.09		
Obras en proceso		350	55,021.47	Inventario inicial de productos terminados	712	711,595.63		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,740,109.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	411,617.93		
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	125,851.26	716	301,869.91
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	192,879.11	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,766.14	718	59,786.72
Otros activos diferidos		377	20,483.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,302.16	720	53,136.49
(-) Amortización acumulada		378	112,883.78	Honorarios profesionales y dietas	721	7,200	722	162,966.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	100,476.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	4,819,692.92	Mantenimiento y reparaciones	727	19,175.43	728	49,058.07
Inversiones largo plazo / Otras		382	1,084,803.79	Combustibles	729	9,687.75	730	6,210.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	929,402.09
Relacionados / Locales		383	679,509.2	Suministros y materiales	733	4,553.99	734	8,261.79
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	137,696.43	736	3,670.61
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	15,769.93
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	21,667.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	29,499.82
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	6,584,005.91	Local	753	0	754	102,314.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	13,211,134.64	Intereses pagados a terceros	755	0	756	96,165.81
PASIVO				Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales		411	329,614.56	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior		412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales		413	1,415,892.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior		414	45,753.62	Otras pérdidas	769	1,154.72	770	301,502.87
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	51,541.23	772	25,898.79
Locales		415	1,049,174.48	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior		416	292,779.48					



21 MAY 2010
Relacionados / Del exterior
Sonja Aguero Samaria

Prestamos de accionistas / Locales	417	92,310.18	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,310.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	87,924.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	65,094.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	431,060.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	359,363.7	784	187,392.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	88,497.65	Amortizaciones	785	9,486.73	786	30,148.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,141.04	Servicios públicos	787	60,293.21	788	11,142.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	128.89	790	544,425.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0.63	792	13,604
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,124,258.11		
Provisiones	428	101,528.96	TOTAL GASTOS	798	3,114,223.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,903,752.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	7,238,481.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	4,879.5		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	7,164.93		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	13,185.87		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	200,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	83,402.87		
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	57,141.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	491,934.35		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	711,939.92		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	62,265.5		
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	73,790.15		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	67,210.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	27,748.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	28,352.46		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	294,959.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	353,990.59		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 479 + 489)	499	4,198,712.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y no asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar 21 MAY 2017	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	3,000,000	Saldo utilidad gravable	842	353,990.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	88,497.65		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	135,689.29		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Sonia Aguirre Semeria

Reserva legal	507	796,053.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,278,805.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	62,235.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,191.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,012,422.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,211,134.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	110,574.94

Pago previo (informativo)					890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 196 0102147329 RUC CONTADOR 199 0301399762001

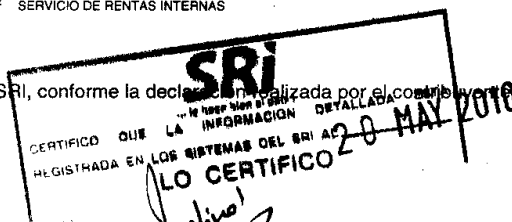


21 MAY 2010

La presente información reposa sobre la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990356912081
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



EASA
 EMBOTELLADORA 67111110



CRA. Marcela Pérez V.
 CONTADOR