

446

[Handwritten signature]

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986905

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

59

201 RUC

0190001849001

EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.

203 EXPEDIENTE

446-60

27 ABR 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

20,739.87

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,810.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,633,643.82

321 Otras cuentas por cobrar

25,991.77

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

76,742

326 Inventario de materia prima

1,326,278.76

327 Inventario de productos en proceso

41,107.04

328 Inventario de suministros y materiales

38,749.15

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

391,947.88

330 Mercaderías en tránsito

874.75

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

42,587.53

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

6,902.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,617,385.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO INTANGIBLE

341 Terrenos

179,669.95

342 Edificios

2,006,035.19

343 Obras en proceso

17,085.24

344 Instalaciones

437,027.62

345 Muebles y enseres

140,338.66

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,400,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

661,639.51

508 Reservas facultativa y estatutaria

8,682.34

509 Reserva de capital

3,596,246.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,281,484.96

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

753,277.13

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,701,330.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,275,455.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,631,239.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,134.47

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,489.91

606 Otras rentas

4,249.27

607 Dividendos percibidos locales

296,910.24

608 Otras rentas exentas

65,338.03

609 Utilidad en venta de activos fijos

657.14

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

7,005,018.67

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	3,167,634.11
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	172,645.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	120,238.53
353 Otros activos fijos tangibles	101,062.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,571,811.1
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,769,925.81

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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)	3,769,925.81

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

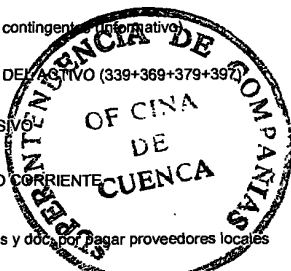
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,711,465.08
389 Inversiones a largo plazo otras	176,678.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,888,143.66
398 Activos contingentes (informativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,275,455.39

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,236,112.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	385,341.35
419 Préstamos de accionistas locales	201,355.1

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,698.18
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	169,495.51
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,802.89
715 Inventario inicial de materia prima	1,429,036.54
716 Compras netas locales de materia prima	3,365,835.51
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	1,326,278.76
719 Inventario inicial de productos en proceso	66,329.44
720 (-) Inventario final de productos en proceso	41,107.04
721 Inventario inicial productos terminados	451,287.99
722 (-) Inventario final de productos terminados	378,144.99
723 Baja de inventarios	733.92
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	329,582.21
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	12,358.82
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60,395.96
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,320.34
728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,498.64
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	368,752.94
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	27,234.21
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,042.88
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	19,960
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	119,580.37
737 Combustibles	28,906.43
738 Lubricantes	725.08
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,131.5
742 Suministros y materiales	13,544.94
743 Transporte	24.7
744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	22,285.92
745 Gastos de viaje	415.38
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	169,507.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	491.38
748 Impuestos, contribuciones y otros	45,630.2
749 Depreciación de activos fijos	521,982.27



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	218,939.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	173,453.78
427 Obligaciones con el IESS	15,342.31
428 Obligaciones con empleados	7,384.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	170,562.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	144,917.56
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,553,408.59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
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	20,715.99
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,715.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,574,124.58



750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero 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	7,864.74
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	83,300.95
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	105,668.83
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,831,287.92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,173,730.75
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	170,562.16
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	296,910.24
805 (-) 100% Otras rentas exentas	65,338.03
806 (+) Gastos no deducibles en el país	28,688.38
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	14,845.51
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	44,536.54
810 (+) Particip 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	728,990.75
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	87,939.1
817 Saldo utilidad gravable	811,051.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	173,453.78
819 (-) Anticipo pagado	11,051.06
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	65,690.94
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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.)

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	0100092550		
199 RUC CONTADOR	0301399762001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	96,711.78
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	96,711.78	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	96,711.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108732881

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



EASA
 EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.
 C.A. Marcela Pérez V.
 CONTADORA

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTE REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 26.04.06
LO CERTIFICO
 Dr. José Vásquez Perdomo
 SECRETARIO REGIONAL AZUAYO