

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001334

OFICINA

DE

CUENCA

24 ABR 2007

31 (S)UBSTITUTIVO(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

103 DE FORMULARIO QUE CONSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

019600164901

EMPOTELLADORA AZUAYA S.A.

203 EXPEDIENTE

445-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20.202,82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35.785,13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	1.472.059,74
321 Otras cuentas por cobrar	16.642,12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR) otros acreedores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR) s/ta corriente	100.245,13
326 Inventario de materia prima	1.279.982,43
327 Inventario de productos en proceso	14,17
328 Inventario de suministros y materiales	30.204,04
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	232.512,13
330 Mercaderías en tránsito	13.30,59
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	41.539,12
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	32.842,37
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.511.821,88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	170.568,35
342 Edificios	2.031.892,12
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	442.993,49
345 Muebles y enseres	463.972,16

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado e incremento institucional	3.000.000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acrecer en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para nueva capitalización	0
507 Reserva legal	719.842,68
508 Reservas facultativa y estatutaria	8.662,34
509 Reserva de capital	3.094.185,97
512 Reserva por valoración, correcciones y otros	1.348.822,95
513 Utilidad no distribuida a socios, accionistas	0
515 (-) Pérdida acumulada a socios, accionistas	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	748.663,74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	8.906.199,72
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	11.203.156,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8.211.125,93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	471,12
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del arrendo	0
605 Rendimientos financieros	391,01
606 Otras rentas	562,47
607 Dividendos percibidos locales	4.106,38
608 Otras rentas intangibles	222.828,23
609 Utilidad en venta de activos fijos	18.634,9
610 Ingresos por reembolso	17.322,83
600 TOTAL INGRESOS	8.456.249,84

200 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	3,371,508.11
347 Navas, aeronaves, lanchas y similares	0
348 Equipo de computación y software	203,234.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	203,018.80
353 Otros activos fijos tangibles	2,289.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,928,497.81
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,545,443.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (358+364)	3,545,443.85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	163,478.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	7,371.50
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	156,106.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. 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	3,487,789.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,487,789.35
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+364+379+397)	71,269,759.60
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,154,931.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	184,251.67
419 Préstamos de accionistas locales	182,891.0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,802.88
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	213,788.10
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	55,648.80
715 Inventario inicial de materia prima	1,329,278.78
716 Compras netas locales de materia prima	3,230,478.39
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	1,279,892.63
719 Inventario inicial de productos en proceso	43,197.04
720 (-) Inventario final de productos en proceso	14,177
721 Inventario inicial productos terminados	378,144.99
722 (-) Inventario final de productos terminados	387,671.48
723 Baja de inventario	12,113.43
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	325,387.69
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	19,254.04
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	62,246.72
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,072.51
728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,782.77
729 Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	115,139.84
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	38,689.78
733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	20,439.93
734 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	39,577.79
735 Comisión a sociedades	510
736 Promoción y publicidad	86,551.85
737 Combustibles	4,456.22
738 Lubricantes	1,158
739 Arrendamiento mercadería suya	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y comisiones)	86,902.96
742 Suministros y materiales	7,598.71
743 Transporte	80.68
744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	5,329.13
745 Gastos de viaje	11,672.37
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	124,893.54
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	1,248.88
748 Impuestos, contribuciones y otros	45,925.63
749 Depreciación de activos fijos	543,832.77

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,726.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	121,452.33
427 Obligaciones con el IESS	17,000.67
428 Obligaciones con empleados	18,454.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	137,912.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del interior)	0
431 Provisiones	26,781.34
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,274,288.6
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 emisoras adquiridas por negociadas	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por tenencia	0
457 Provisiones para jubilación patronal	22,591.4
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,591.4
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
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,296,879.9

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-024 de la E.R.T.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	7,477.58
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,650.91
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	20,964.57
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	17,232.83
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	113,635.78
761 Otros gastos locales	130,457.35
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	5,314,805.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,142,242.74
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 10% Participación trabajadores	137,912.48
804 (-) 100% Dividendos personales exentos	4,188.38
805 (-) 100% Otras rentas exentas	222,828.23
806 (+) Gastos no deducibles en el país	28,630.48
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	295.32
809 (+) Participación a título de socios a dividendos exentos	615.86
810 (+) Participación a título de socios 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	787,849.35
815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	787,849.35
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	21,035.95
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	85,329.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provisionales del ejercicio	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*8181.620)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100092550	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301399762001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	93,096.9
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	93,096.9	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	93,096.9

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.		923 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

908 FORMA DE PAGO
 909 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127880103
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

GERENTE
 CI 0100092550

CONTADOR
 RUC 0301399762001

