

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8632754
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	61
201 RUC	0190001849001 EMBOTELLADORA AZUAYA S. A.	
203 EXPEDIENTE	446-60	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	99,924.24
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	31,191.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	179.57
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,059,843.84
321 Otras cuentas por cobrar	219,509.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	188,927.8
326 Inventario de materia prima	1,127,890.03
327 Inventario de productos en proceso	52,409.78
328 Inventario de suministros y materiales	46,477.21
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	8,204.39
330 Mercaderías en tránsito	54,780.64
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	88,129.29
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	36,653.37
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,013,752.3

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	179,669.95
--------------	------------

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	3,000,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	779,082.53
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,519.85
509 Reserva de capital	3,084,185.97
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,569,549.22
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	999,370.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,434,808.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,449,273.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,838,622.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	18,104.79
603 Exportaciones netas	42,072
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,332.62
606 Otras rentas	5,492.74
607 Dividendos percibidos locales	5,886.89
608 Otras rentas exentas	466,221.1
609 Utilidad en venta de activos fijos	330.34
610 Ingresos por reembolso (Información)	20,765.57
699 TOTAL INGRESOS	7,938,062.53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	55,846.65
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	98,793.73
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0



342 Edificios	2,053,632	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16.59
343 Obras en proceso	2,289.99	715 Inventario inicial de materia prima	1,279,692.65
344 Instalaciones	454,656.34	716 Compras netas locales de materia prima	3,156,391.42
345 Muebles y enseres	156,863.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,381,981.07	718 (-) inventario final de materia prima	1,127,680.03
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	14,177
349 Equipo de computación y software	328,504.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	52,409.76
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	203,616.89	721 Inventario inicial productos terminados	397,871.48
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	8,187.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,653,614.23	723 Baja de inventarios	45,607.38
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	315,334.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,107,599.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	3,191.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	63,870.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,240.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,635.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	103,213.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,107,599.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	47,584.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	32,216.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	163,879.11	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	15,760
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	268
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	202,125.44
378 (-) Amortización acumulada	40,247.37	737 Combustibles	31,209.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123,631.74	738 Lubricantes	2,456
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77,631.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,448.59
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	903.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,454,289.45	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	8,678.71
389 Inversiones a largo plazo otras	750,000	745 Gastos de viaje	44,782.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	127,970.02
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	460.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,204,289.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	42,667.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	574,823.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,449,273.08	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32,775.81
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	179.57
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	56.27
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,012,568.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,832.06
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,875.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	54,444.58
415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,451.74	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	611,871.16	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	115,605.78	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	20,765.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	451,806.84	760 Gasto provisiones deducibles	117,919.83



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	216,729.09	761 Otros gastos locales	172,824.86
427 Obligaciones con el IESS	18,752.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,393.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	143,138.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	200,464.97	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,957,585.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,802,657.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,420,477.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	143,138.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	5,896.89
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	466,221.1
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	181,183.47	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,245.59
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	51,262.66
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	294.34
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	893.03
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	30,623.81	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	874,916.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,807.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	874,916.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	218,729.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	14,401.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	174,526.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,014,464.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	29,801.29

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

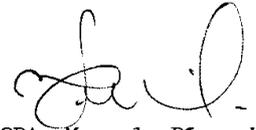
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100092550	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301399762001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	29,801.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	29,801.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	29,801.29
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	



917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
923 Año 924 Mes 925 Día
930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174822871
Fecha Recaudacion: 16/04/2008


Sr. Tomás Córdova Malo
GERENTE


CPA. Marcela Pérez V.
CONTADORA

 Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2008


Victor Barros Danton
Registro de Sociedades


CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI
24 ABR 2008
LO CERTIFICO

Dr. José Vázquez Parades
SECRETARIO REGIONAL ALUSTRO 1

