

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17527423

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

446

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	683,087.44	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	91,845.97
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	774,932.81

ESTADO DE SITUACIÓN

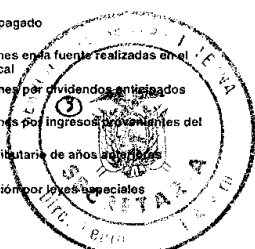
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	17,334.13	601 5,543,083.78
Inversiones corrientes	312	0	602 15,508.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	1,054,202.23	603 0
Relacionados / Locales	314	0	604 0
Relacionados / Del exterior	315	15,102.77	605 4,004.73
No relacionados / Locales	316	90	606 2,714.13
No relacionados / Del exterior	317	12,318.93	607 405
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	608 298,145.39
Relacionados / Locales	319	334,329.03	609 0
Relacionados / Del exterior	320	0	610 0
No relacionados / Locales	321	179.57	611 0
No relacionados / Del exterior	322	0	612 629,504.77
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	613 6,493,365.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	124,590.35	614 405
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	1,147,626.63	615 15,813.27
Inventario de materia prima	326	20,698.43	
Inventario de productos en proceso	327	29,370.25	
Inventario de suministros y materiales	328	755,662.32	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	116,421.94	
Mercaderías en tránsito	330	89,555.07	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	19,419.56	
Activos pagados por anticipado	332	3,940.79	
Otros activos corrientes	333	3,740,482.86	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,197,454.46	701 18.59
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	702 90,617
			703 78,933.95
			704 0



Muebles y enseres	343	237,880.35	el sujeto pasivo	705	44,066.69	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,949,518.65	Inventario inicial de materia prima	706	1,127,880.03	
Equipo de computación y software	345	419,677.52	Compras netas locales de materia prima	707	3,383,817.42	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	252,159.89	Importaciones de materia prima	708	51,478.15	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,147,626.63	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,227,170.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	52,409.78	
Terrenos	349	179,669.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,698.43	
Obras en proceso	350	6,500.31	Inventario inicial de productos terminados	712	8,187.8	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,015,690.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	711,595.63	
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	110,659.07	716 264,842.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	163,879.11	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,290.96	718 48,870.13
Otros activos diferidos	377	7,987.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,108.59	720 49,375.76
(-) Amortización acumulada	378	73,249.89	Honorarios profesionales y dietas	721	7,200	722 117,218.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,617.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,117,189.93	Mantenimiento y reparaciones	727	33,875.66	728 45,350.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	750,000	Combustibles	729	27,927.41	730 4,000.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 294,549.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,525.43	734 5,467.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	156,718.68	736 109.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 20,816.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 6,081.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 47,532.39
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	5,867,189.93	Local	753	0	754 41,118.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,721,980.2	Del exterior	755	0	756 91,845.37
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	424,858.63	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	923,132.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 3,917
Locales	415	862,074.69	Seguros y reaseguros primas y comisiones	771	52,127.86	772 27,363.13
Del exterior	416	683,087.44	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	143,966.38	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 6,738.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 760,887.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,590.05	778 44,554.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0

No relacionados / Locales	421	76,218.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	399,735.92	784	174,465.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	49,637.15	Amortizaciones	785	8,035.7	786	24,740.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	62,725.09	788	13,767.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,540.22	790	354,016.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,729.06	792	3,282.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	254,913.61	TOTAL COSTOS	797	3,802,143.04		
Provisiones	428	171,950.19	TOTAL GASTOS	798	2,471,880.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,589,839.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,274,023.96		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	9,919.87		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	20,708.34		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	15,813.27		
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	219,341.91		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	298,145.39		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	629,504.77		
Relacionados / Del exterior	450	0	(=) Gastos no deducibles locales	814	883,701.92		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	13,444.44		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	15,161.5		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
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	51,440.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	6,081.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,451		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,522.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	198,548.61		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,647,362.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	198,548.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	49,637.15		
Reserva legal	507	796,053.01	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	5,125,830.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	124,590.35		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	152,734.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,074,618.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	74,953.2		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 12,721,980.2 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

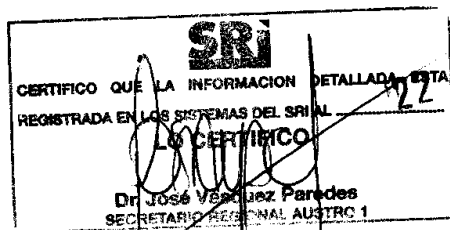
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 198 0100092550 RUC CONTADOR 199 0301399762001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263561915
Fecha Recaudación: 16/04/2009



C.P.A. Marcela Pérez V.
CONTADORA