

## 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          |
| Passivo con partes relacionadas del exterior                                   | 012 | 683,087.44 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 91,845.37  |
| 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

601 5,543,083.78

Caja, bancos

602 15,508.07

311 17,334.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

603 0

312 0

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 0

Relacionados / Locales

605 4,004.73

313 1,054,202.23

Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 2,714.13

314 0

Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 405

315 15,102.77

Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 298,145.39

316 90

Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

610 0

317 12,318.93

De recursos públicos



25 MAY 2009

Cristian Alad Ochoa

Relacionados / Del exterior

611 0

318 0

De otras locales

No relacionados / Locales

612 629,504.77

319 334,329.03

Del exterior

No relacionados / Del exterior

613 6,493,365.87

320 0

Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321 179.57

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

-

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 124,590.35

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 405

Inventario de materia prima

325 1,147,626.63

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 15,813.27

Inventario de productos en proceso

326 20,698.43

Inventario de suministros y materiales

327 29,370.25

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 755,662.32

Mercaderías en tránsito

329 116,421.94

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 89,555.07

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 19,419.56

el sujeto pasivo

701

18.59

Otros activos corrientes

332 3,940.79

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,740,482.86

el sujeto pasivo

702

90,617

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 2,197,454.46

el sujeto pasivo

703

78,933.95

Naves, aeronaves, bárcazas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

0



9

|  |            |                     |   |            |                   |
|--|------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| 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 caminero 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           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>3,015,690.21</b> | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>711,595.63</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | 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        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 264,842.69        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 163,879.11          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 15,290.96         |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 7,987.98            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 22,108.59         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 73,249.89           | Honorarios profesionales y dietas                           | 720        | 49,375.76         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>98,617.2</b>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>721</b> | <b>7,200</b>      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | Arrendamiento de inmuebles                                  | <b>723</b> | <b>0</b>          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 5,117,189.93        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 33,875.66         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 750,000             | Combustibles  | 729        | 27,927.41         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                     | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0                 |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Suministros y materiales                                    | 733        | 9,525.43          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte  | 735        | 156,718.68        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                   | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0                 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742        | 0                 |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0                 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                   | Comisiones / Local  | 749        | 0                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                   | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0                 |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                   | Intereses bancarios   | 753        | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>5,867,189.93</b> | Local   | <b>754</b> | <b>41,118.87</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>12,721,980.2</b> | Del exterior  | <b>755</b> | <b>0</b>          |
| <b>PASIVO</b>  |            |                     | Intereses pagados a terceros                                |            |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                     | Relacionados / Local  | 757        | 0                 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                     | Relacionados / Del exterior                                 | 759        | 0                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 424,858.63          | No relacionados / Local                                     | 761        | 0                 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                   | No relacionados / Del exterior                              | 763        | 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 923,132.97          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765        | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767        | 0                 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                     | Otras pérdidas  | 769        | 0                 |
| Locales  | 415        | 862,074.69          | Seguros y reaseguros / Primas y comisiones                  | 771        | 52,127.88         |
| Del exterior   | 416        | 683,087.44          | Gastos indirectos asignados / Del exterior                  | 772        | 27,363.13         |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 143,986.38          | por partes relacionadas                                     | 773        | 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          |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0                   | IVA que se carga al costo o gasto                           | 778        | 44,554.5          |
|  |            |                     |   | 779        | 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        |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>439</b> | <b>3,589,839.88</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       | <b>799</b> | <b>6,274,023.96</b> |     |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                       |            |                     |  |            |                     |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo        |            |                     | Baja de inventario (informativo)                               | 794        | 9,919.87            |     |            |
| Relacionados / Locales  | 441        | 0                   | (informativo)<br>Pago por reembolso como reembolsante          | 795        | 20,708.34           |     |            |
| Relacionados / Del exterior                                     | 442        | 0                   | (informativo)<br>Pago por reembolso como intermediario         | 796        | 15,813.27           |     |            |
| No relacionados / Locales                                       | 443        | 0                   |  |            |                     |     |            |
| No relacionados / Del exterior                                  | 444        | 0                   |  |            |                     |     |            |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b> |            |                     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |            |                     |     |            |
| 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                   | PERIODO 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        | 6,091.5             | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821        | 0                   |     |            |
| Otras provisiones   | 458        | 0                   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822        | 5,451               |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 | <b>469</b> | <b>57,522.17</b>    |  |            |                     |     |            |
| <b>Passivos diferidos</b>                                       | <b>479</b> | <b>0</b>            | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       | <b>829</b> | <b>198,548.61</b>   |     |            |
| Otros pasivos   | 489        | 0                   | <b>PÉRDIDA</b>   | 839        | 0                   |     |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>                 | <b>499</b> | <b>3,647,362.05</b> |  |            |                     |     |            |
|   |            |                     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841        | 0                   |     |            |
|   |            |                     | Saldo utilidad gravable  | 842        | 198,548.61          |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                   | 501        | 3,000,000           | Total impuesto causado   | 849        | 49,637.15           |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 503        | 0                   | (+) Anticipo pagado  | 851        | 0                   |     |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización      | 505        | 0                   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        | 124,590.35          |     |            |
| Reserva legal   | 507        | 796,053.01          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853        | 0                   |     |            |
| Otras reservas  | 509        | 5,125,830.86        | (-) Retenciones por ingresos imponibles del exterior           | 854        | 0                   |     |            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 513        | 0                   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855        | 0                   |     |            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 515        | 0                   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856        | 0                   |     |            |
| Utilidad del ejercicio  | 517        | 152,734.28          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859        | 0                   |     |            |
| (-) Pérdida del ejercicio                                       | 519        | 0                   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869        | <b>74,953.2</b>     |     |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>598</b> | <b>9,074,618.15</b> |  |            |                     |     |            |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula)879 

Pago previo (informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 

Interés

898 

Multa

899 

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 

Resolución No.

918 

Valor USD

917 

Valor USD

919 

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 RUC CONTADOR 199 

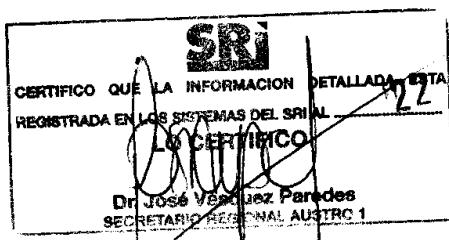
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990263561915

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

LICENCIADO EN CONTADURÍA  
Dr. José Vélez Paredes  
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA



22 ABR 2009



C.P.A. Marcela Pérez V.  
CONTADORA