

45454

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1007692
31 (S)USTITUTIVO(ORIGINAL)	402 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados
201 RUC	1300020422001	EMBOTELLADORA Y PROCESADORA CENTRAL EMBAJADA DE COLOMBIA
203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	0	301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
312 Inversiones financieras temporales	0	302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	303 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
314 (-) Provisión cuentas incobrables	0	304 Reserva legal
315 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	937,893.3	305 Reservas facultativa y estatutaria
316 Otras cuentas por cobrar	0	306 Reserva de capital
317 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	307 Reserva por valuación, donaciones y otras
318 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores	0	308 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
319 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	309 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
320 Inventario de materia prima	0	310 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
321 Inventario de productos en proceso	0	311 (-) Pérdida del ejercicio
322 Inventario de suministros y materiales	0	312 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+300)
324 Mercaderías en tránsito	0	
325 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	ESTADO DE RESULTADOS
326 Seguros pagados por anticipado	0	400 INGRESOS
327 Arrendos pagados por anticipado	0	401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
328 Dividendos pagados por anticipado	0	402 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
329 Otros activos corrientes	0	403 Exportaciones netas
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	937,893.3	404 Ingresos provenientes del exterior
340 ACTIVO FIJO		405 Rendimientos financieros
ACTIVO FIJO TANGIBLE		406 Otras rentas
341 Terrenos	0	407 Dividendos por acciones
342 Edificios	0	408 Otras rentas diversas
343 Otras en proceso	0	409 Utilidad en venta de activos
344 Instalaciones	0	410 Ingresos por otros medios
345 Múltiples o menores	0	411 TOTAL INGRESOS
		412 COSTOS Y GASTOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/05/2006

348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio acumulada acelerada vehículos, equipo tierra y camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
385 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguro y reaseguro (primas y gestiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	927,693.3	742 Suministros y mantenimiento	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagables a proveedores, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	866.2
419 Préstamos de asociadas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

431 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
433 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
435 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	399.29	752 Provisión cuentas incobrables	0
437 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
438 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	274.77	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
436 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	664.06	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	819.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,399.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,013.48
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	132,400.30	803 (-) 10% Participación trabajadores	274.77
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos cuantios	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132,400.30	806 (+) Gastos no deducibles en el país	819.32
476 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo a trabo a dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo a trabo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,857.03
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	133,064.36	815 =Pérdidas	0
		816 =Reserva y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,857.03
		818 IMPUESTO A LA RENTA SALVADOR	399.29
		819 (-) Anticipo	0
		820 (-) Retenciones por ganancias en el ejercicio	0
		821 (-) Retenciones por ganancias anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Retenciones por ingresos provenientes por fuentes exentas	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-005 de la L.R.T.)

888 Saldo a favor contribuyente
 898 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.97918)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
 907 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR
 910 No
 911 USD
 912 No
 913 USD
 914 No
 915 USD

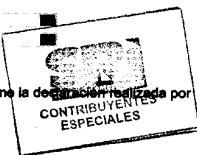
COMPENSACIÓN DOLARES

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

921 (Campo 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 la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990109189051
 Fecha Recaudación: 28/04/2006

Ing. Claudio Crespo P.

CPA. Soraya Arévalo