

48548

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



20 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791274954001
202	Razón Social	INDUSTRIA EMBOTELLADOR
311	Caja bancos	2,159.51
313	Inversiones financieras temporales	47,346.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	121,712.44
321	Otras cuentas por cobrar	29,396.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	23,850.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	32,229.37
327	Inventario de materia prima	268,545.61
329	Inventario de productos en proceso	14,145.33
331	Inventario de suministros y materiales	1,386,203.74
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	60,998.74
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	34,729.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,021,317.48
341	Terrenos	65,361.37
343	Edificios e instalaciones	68,226.35
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	586,514.64
347	Equipo de computación	1,650.00
349	Vehículos	159,544.11
351	Otros activos fijos tangibles	81,838.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	381,300.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	581,833.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	581,833.73
373	Gastos de investigación exploración y otros	474,620.41
378	(-) Amortización acumulada	82,615.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392,004.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,995,156.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	973,147.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	56,812.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	27,438.68
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	114,789.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	29,603.23
425	Obligaciones con el IEES	843.79
427	Obligaciones con empleados	31,138.46
429	Provisiones a corto plazo	18,787.56
431	Otros pasivos a corto plazo	421,776.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,674,338.09
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,016,495.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,016,495.96
483	Otros pasivos	142,369.15
489	TOTAL OTROS PASIVOS	142,369.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,833,203.20
501	Capital suscrito o asignado	40,000.00

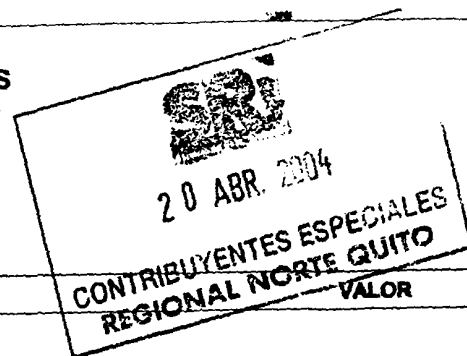
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,090.67
509	Reserva de capital -----	67,664.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,858.03
517	Utilidad del ejercicio -----	11,339.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	161,952.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,995,156.08
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,199,660.47
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	17,724.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	106,167.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,323,552.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,425,004.41
716	Compras netas de materia prima -----	765,457.99
717	Importaciones de materia prima -----	350,555.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,654,748.97
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	30,000.41
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	17,860.84
723	Gastos de fabricación -----	6,771.71
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	58,823.24
725	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	8,181.70
728	Mantenimiento y reparaciones -----	10,163.31
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,694.57
734	Combustibles -----	19,192.26
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	14,145.33
740	Inventario inicial de productos terminados -----	11,983.51
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	60,998.75
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,058,796.26
751	Sueldos, salarios -----	25,340.47
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,328.15
753	Honorarios a personas naturales -----	4,598.81
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,320.50
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,412.79
762	Suministros y materiales -----	28.00
764	Gastos de viaje -----	417.10
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	999.16
767	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,321.92
767	Impuestos contribuciones y otros -----	21,903.66
768	Depreciación de activos fijos -----	29,345.16
772	Baja de inventarios -----	17,150.00
774	Intereses y comisiones locales -----	2,155.36
775	Intereses y comisiones al exterior -----	35,919.96
776	Gastos provisiones y deducibles -----	6,184.38
777	Otros gastos de administración y ventas -----	5,072.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	238,498.41
782	Otros gastos no operacionales -----	2,978.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

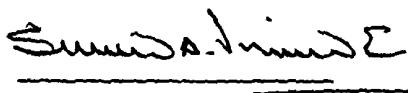
RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

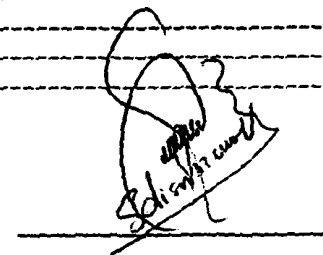
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	2,978.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,300,272.72
797	Utilidad del ejercicio -----	23,280.19
801	Utilidad del ejercicio -----	23,280.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,419.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,184.38
814	Utilidad Gravable -----	25,044.88
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	25,044.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,261.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,612.67
825	Saldo a favor contribuyente -----	8,351.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904489846
199	RUC CONTADOR -----	0912102373001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	187.84
904	MULTAS -----	187.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	187.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



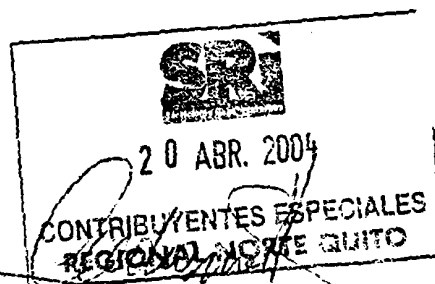
Firma Representante Legal

C.I. 090448984-6



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1791274954001 Banco: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. No. Cuenta: 480300235 No. Auto.: 2266
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910192362748 No. Formulario: 1187284 Total a
 Pagar: \$ 187.84 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 15:38:38 ECT 2004