

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884841

NAC-DGER2008-1520

49.850

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 49850

RUC 201 1791324404001 202 COCA - COLA DE ECUADOR S.A.

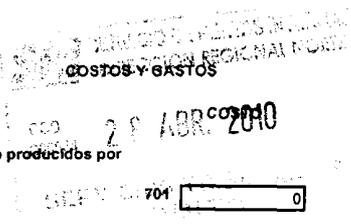
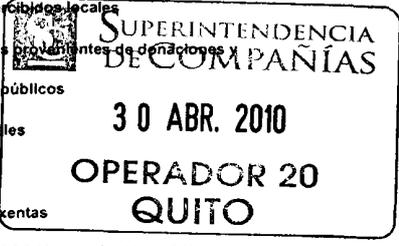
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,348,337.28
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,348,337.28

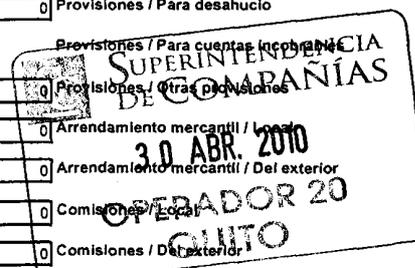
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 22,947,912.39
Caja, bancos	311 678,010.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 1,000,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,752.55
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0.03
No relacionados / Locales	315 2,521,181.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,499.83
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,718.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 33,669	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 22,952,164.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 318,618.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 635,686.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,035.78		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 5,219,921.29		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	233,301.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,583	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	389,564.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	363,578	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	28,399.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	520,776.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>499,649.28</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	871,800.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	581,125.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	147,782.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	373,186.23
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>44,090.83</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>145,080</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	17,100	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,551.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,772.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>17,714,330.56</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,619.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,599.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Jubilación patronal	737	0	738	21,023.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	22,760.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>17,100</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,736,670.57</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	325,968.84	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,582,755.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	144,492.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	346.57
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,194.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	1,069,778.86	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	10,421.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	20,219.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	169,292.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	288,243.88	Amortizaciones	785	0	786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	203,466.27	Servicios públicos	787	0	788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	489,324.7	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	809,959.47	TOTAL GASTOS	798	0	21,851,367.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,644,211.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	21,851,367.12	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	1,100,797.68	
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	203,466.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	0	225,966.84	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	0	29,677.28	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos Incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	82,134.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	67,459.65	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	149,594.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	1,152,975.53	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,793,806.18					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	1,152,975.53	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39.2	Total impuesto causado	849	0	288,243.88	
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	463,196.83	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

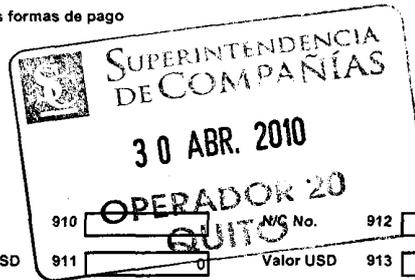
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,288.78"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,432,888.98"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="172,490.07"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="108,440.1"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="609,087.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="347,443.02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,942,864.39"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,738,670.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="162,343.8"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357204723  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Marcelo Boffi  
 Gerente General

Martha Gortaire  
 Gerente de Contabilidad

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		<span style="font-size: 2em;">49850</span>
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación				1791324404001
CEP#(Número de Serie)				990357204723
Código Impuesto				1021
Impuesto			Renta Sociedades	
Tipo de Formulario				101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		COCA - COLA DE ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal				2009
Fecha de Declaración				19/04/2010
Hora de Declaración				10:43:04 AM
Fecha de Vencimiento				28/04/2010
Fecha Máxima de Pago				19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$ 0.00</b>

