

49850

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17664975

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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	115,705.68
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,254,098.02
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,369,803.7

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	16,155,181.99
Caja, bancos	311	364,247.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	1,475,000	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	12,248.3
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	8,113.23
No relacionados / Locales	315	1,257,471.46	Utilidad en venta de activos fijos	607	25,311.84
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	28,688.48	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	21,047.74	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	16,200,855.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	321,300.77			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	172,490.07	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	35,473.15
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	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por retención	331	0			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2017

OPERADOR 6
CAU

		COSTOS Y GASTOS			
				COSTO	GASTO

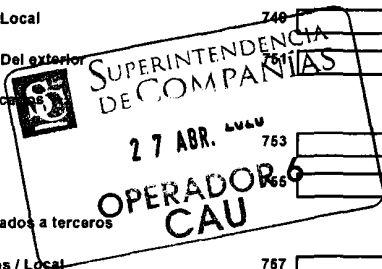


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

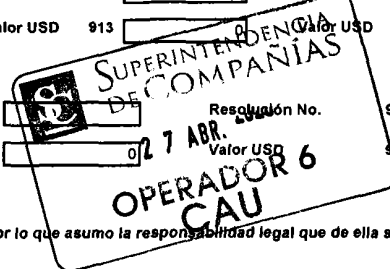
Activos pagados por anticipado	331	1,078.61	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	303,115.16	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,944,439.41	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	226,135.47	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	278,109.08	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	252,357.22	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	37,957.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	411,083.88	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	389,058.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	791,412.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	227,044.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	126,856.67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	17,100	Mantenimiento y reparaciones	722	23,900
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	131,360
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	56,766.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10,222.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	11,715,427.61
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	20,815.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	17,100	Local	736	12,118.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,350,597.95	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	72,752.61
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	37,188.25
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	119,229.46	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,375,759.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	52,822.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	161.65
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,176.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	100,377
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,566.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,994.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	173,478.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,691
No relacionados / Locales	421	349,349.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,472.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	13,616.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	129,369.36	Servicios públicos	787	0	788	33,197.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,770,172.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,971.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	465,255.82	TOTAL GASTOS			798	15,507,742.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,491,786.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,507,742.67
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	693,112.69
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	129,369.36
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	194,063
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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 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	24,713
Provisiones para jubilación patronal	456	91,769.56	(+) Ajuste por precios de referencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	52,795.05	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	144,564.61					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	733,093.33	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,636,351				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	733,093.33	
			Total impuesto causado	849	183,273.33	
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	330,026.39	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Reserva legal	507	5,288.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	25,738.93	
Otras reservas	509	1,432,888.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	108,440.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	172,489.99	
Utilidad del ejercicio	517	380,470.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,714,246.95				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,350,597.95				
			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		N/C No.	910		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
N/C No.	912		N/C No.	914		
Valor USD	913		Valor USD	915	0	
			Resolución No.	916		
			Valor USD	917	0	
			Resolución No.	918		
			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	1792180066	RUC CONTADOR	199	1703214682001



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: 990264938919

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

