

50332

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791137728001
CEP#(Número de Serie)			990262193227
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			02:27:33 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPERITOSOS CAVES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0500855333
199	RUC CONTADOR -----	1710105451001
201	RUC -----	1791137728001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA ANDINA DE ALI
311	Caja, bancos -----	15,033.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,868,963.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	207,338.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	38,564.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	233,366.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	330,957.69
331	Activos pagados por anticipado -----	43,762.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,660,858.48
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	197,443.00
343	Muebles y enseres -----	34,420.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	265,911.18
345	Equipo de computación y software -----	71,720.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	251,525.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	390,035.51
349	Terrenos -----	135,130.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	566,115.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,226,973.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	971,830.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	58,436.23
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	592,845.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	87,033.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,353.59
428	Provisiones -----	316,072.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,086,571.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,086,571.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	230,530.00
507	Reserva legal -----	129,444.01
509	Otras reservas -----	95,302.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	430,155.47
517	Utilidad del ejercicio -----	254,970.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,140,402.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,226,973.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,952,207.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,299,937.63
605	Rendimientos financieros -----	718.18
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	39,410.71
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	39,910.71
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	24,655.59
699	TOTAL INGRESOS -----	11,292,273.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

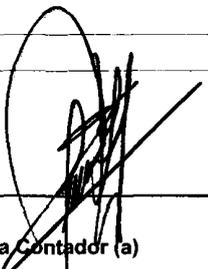
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,784,088.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	330,957.69
706	Inventario inicial de materia prima -----	254,661.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,907,586.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	508,393.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	514,609.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	101,107.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,003.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	115,028.21
730	Gasto - Combustibles -----	231,119.59
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	151,859.93
736	Gasto - Transporte -----	573,175.14
744	Gasto - Otras provisiones -----	334,633.05
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	26,647.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,824.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,291.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	130,747.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	33,806.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	89,662.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	50,434.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	64,811.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	281,091.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	44,291.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,707,792.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,182,123.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,889,916.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	402,357.27
811	15% Participación a trabajadores -----	60,353.59
814	Gastos no deducibles locales -----	8,715.53
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,586.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	348,132.88
842	Saldo utilidad gravable -----	348,132.88
849	Total impuesto causado -----	87,033.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	213,477.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	126,444.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal C.I. 0500855333	 Firma Contador (a) C.I. 1710105451001

