

500258603

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

- 59207

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01191119658 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REAL BEBIDAS S.A.

EXPEDIENTE 59207

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
			EXPORTACIONES NETAS	+	-	
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
				DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
				DE OTRAS LOCALES	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	33.568,44	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	108.861,62	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	20.872,25	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRA EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	CONVENCIÓN NACIONAL	+	-	
OTRAS	+	-	PARA DESAHUJO	+	-	
			NOTA 2000	+	-	
			OTRAS PROVISIONES	+	-	
			VALUACION LOCAL	+	-	
			DEL EXTERIOR	+	-	
			ADULTO	+	-	
			LOCAL	+	-	
			DEL EXTERIOR	+	-	
			RELACIONADOS	+	-	
			NO RELACIONADOS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	CASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE			CASTOS DE GESTIÓN	+	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

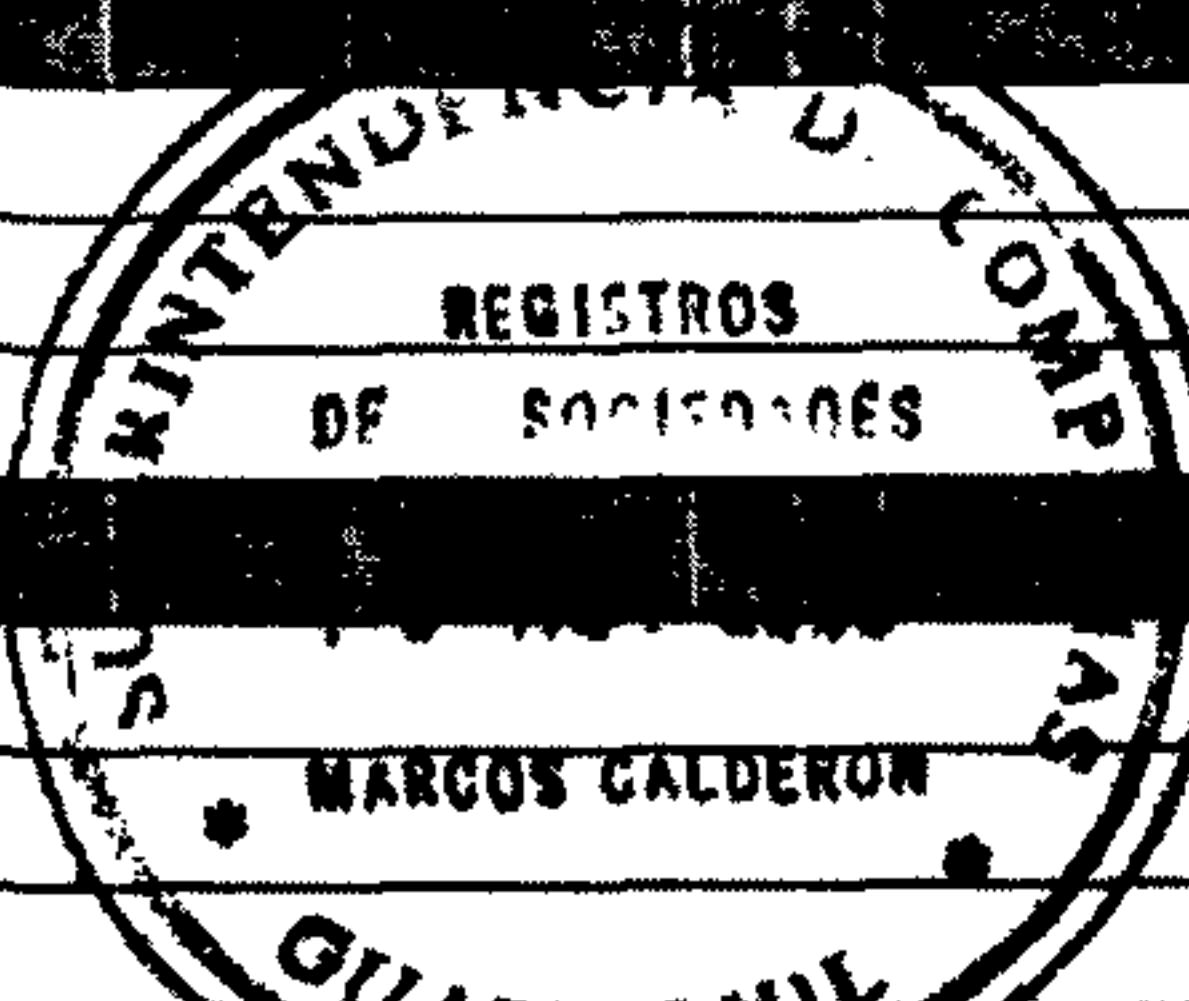
50 0258603

	LOCALES	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -	+ 59207
	DEL EXTERIOR	+ -	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	
	LOCALES	+ -		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	ACELERADA	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	NO ACELERADA	+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	
	LOCALES	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ -		+ -	- 163.312,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ -		+ -	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -		+ -	- 163.312,31
CRÉDITO A MUTUO		+ -		+ -	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+ -	
PROVISIONES		+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+ -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ -	
PASIVO LARGO PLAZO		+ -		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		+ -	- 163.312,31
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ -	
	LOCALES	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -	
	LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ 486.047,47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%)	+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ -	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -	
CRÉDITO A MUTUO		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+ -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+ -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -		+ -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ -		+ -	
OTRAS PROVISIONES		+ -		+ -	- 163.312,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 486.047,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+ -	
PASIVOS DIFERIDOS		+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+ -	
OTROS PASIVOS		+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+ -	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+ -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+ -	
RESERVA LEGAL		+ -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -	
OTRAS RESERVAS		+ 30.383,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+ -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+ -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+ (-) 516.830,90		+ -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ -		+ -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+ (-) 486.047,47		+ -	
		+ -	PAGO PREVIO (Informativo)	+ -	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897	+ -
INTERÉS POR MORA					+ -
MULTA					+ -
MEJORAR EL PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE PAGO EN CREDITO					USD
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO HUACON R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0902467497

RUC No. 09156442720001

FIRMA CONTADOR

JENNISY HORALES B.