

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0437

59663

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL) 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 000150147001 BEBIDAS REFRESCANTAS S.A.

203 EXPEDIENTE 05663

ESTADO DE SITUACIÓN		800 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	530,280
311 Caja bancos	40,340.84	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	300,000	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Cites y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	807 Reserva legal	978,954.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	808 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Cites y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	74,863.81	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I-IV)	153,137.24	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I-R) años anteriores	0	815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,755,768.47
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I-R) año corriente	0	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de materia prima	4,867,777.44	818 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	888 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,246,493.48
329 Inventario de suministros y materiales	20,712.85	889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495-558)	8,755,624.24
329 Inventario de productos term. y mercadería en situación	0		
330 Mercaderías en tránsito	17,313.33	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	800 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	801 Ventas netas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	802 Ventas netas de bienes inmuebles	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	23,128.27	804 Ingresos netos del extranjero	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,477,388.73	805 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FLUJO		808 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		807 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	808 Otras rentas sueltas	0
342 Edificios	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	235,590.82	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	290,713.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	818,071.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	491,811.72	715 Inventario inicial de materia prima	4,862,771.44
357 (-) Deterioro acumulada aeronaves, vehículos, equipo fijo y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	808,763.90	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	4,862,771.44
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)	808,763.90	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y consultoría	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	2,636,828.23	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,241,212.24	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,636,828.23	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
381 Cites y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cites y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cites y Docs por cobrar a largo plazo otros	12,607.17	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Constitución a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	18,862	739 Arrendamiento	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,267.17	740 Arrendamiento	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros (seguros (pólizas y pólizas))	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+379+397)	9,765,624.24	742 Suministros	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos de administradores y otros)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	398,437.29	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	196,636.94	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,426,027.54	747 Noticias y registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	601,687.62	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de economistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (reparaciones e intercambios)	0
423 Obligaciones RR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	28,066.1	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	53,830.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	22,019.27	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,092,873.85	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,068,026.20	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
482 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
486 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
486 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
491 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,068,026.20	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	11,384.61	809 (+) Particip a trabo atri a dividn percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,384.61	810 (+) Particip a trabo atri a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones de activos anteriores	0
491 Ingresos anticipados	0	812 (-) Descuentos de activos anteriores	0
498 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Atribución por diferencias de cambio	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	7 AGO 2006
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	10,012,317.72	815 = Pérdida	0
		816 Retenciones por dividendos anticipados	0
		817 Gasto utilidad diferida	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.).

888 Saldo a favor contribuyente

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo anterior año (0.07818) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u otras formas de pago

904 INTERES POR MORA

905 Compensaciones

906 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente

Numero Serial: 990112474853

Fecha Recaudación: 07/08/2006

[Handwritten signatures]