

6047

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17792103

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6047

RUC 201

0190053636001

202

EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.A. EMPROSUR

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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

116.32

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

1,020,685.71

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

11,572.21

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Inventario de materia prima

325

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 gravados por retención

331

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

5,379,176.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

2,334.9

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

613

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

5,381,511.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR. 2009
COD. SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 4

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

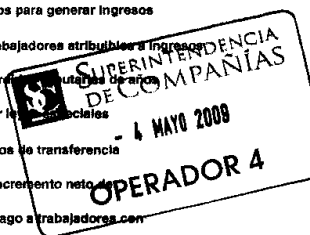
0

0

0

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,032,374.24	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	716 3,355,645.7
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	718 680,157.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 623,243.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 869.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucho	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para salarios y prestaciones			742 0
Relacionados / Locales	387	305,607.04	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	1,629,184.45	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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,934,791.49	De exterior	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,967,165.73	Intereses pagados a terceros	755	0	756 0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	0				

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,414.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	195,633.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	502.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104,300.24	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,807.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,686,176.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300,436.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,686,176.14
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	695,334.9
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	104,300.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,659.81
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 de utilidades de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas de utilidades de años anteriores			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	305,607.04	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	158,955.56
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	9,396
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	305,607.04					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	432,342.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	606,043.32			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Saldo utilidad gravable	842	432,342.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	108,085.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	579,981	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	32,694.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	107,583.51
Otras reservas	509	1,343,279.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	117,781.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	482,948.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	502.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,361,122.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,967,165.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	502.22
Interés por mora	903	5.8
Multas	904	3,242.57
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,750.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,750.59
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veros, o 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	1703421998	RUC CANCELADOR	199	1717470502001
----------------------------	-----	---	----------------	-----	--



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990266212049

Fecha Recaudacion: 28/04/2009



Ing. Claudio Crespo
Representante Legal

Maricela Andrade
Contadora General

