

FORMULARIO

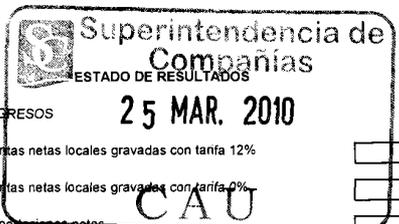
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

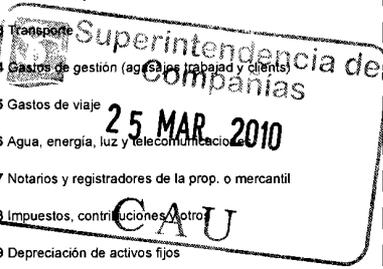
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8573158
31 (O) ORIGINAL/(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790023028001	INDUSTRIAL EMBOTELLADORA DE QUITO CA
203 EXPEDIENTE	637	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	240,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	15,450.41
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	244,260.9
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	467,495.98
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	440,132.72
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	19,749.28
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	507,325.29
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	513,934.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exponencias netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	22,475.46
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	1,747.48
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	24,222.94
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,075.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,936.46	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,086.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	74,934.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	86,597.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,434.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,434.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,725.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,021.04
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,355.95
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	196.37
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	20,337.64	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	67,404.8	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,618.91
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	87,742.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,980.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,052.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	513,934.67	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	6,503.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111.48
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	106.12	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	8,909.86



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,972.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,609.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	19,749.28
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,069.98
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	17,679.3
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,945.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	740.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,609.38	898 Saldo a favor contribuyente	7,685.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(50\% \text{ IRC}) \cdot \text{Ret.}$ 2,528.28

B: $((0.2\% \text{ PT}) + (0.2\% \text{ C.G.}) + (0.4\% \text{ AT}) + (0.4\% \text{ I})) \cdot \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [] 910 No. [] 912 No. [] 914 No. []

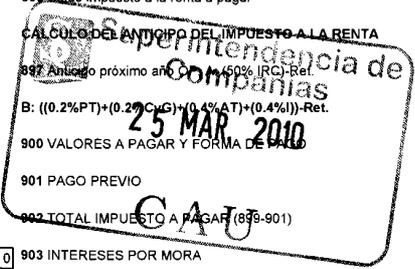
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [0] 911 USD [0] 913 USD [0] 915 USD [0]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR [0] 919 USD [0]

921 (Camp 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. []



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

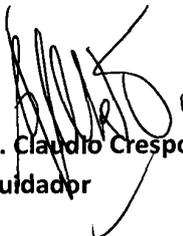
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870174226877

Fecha Recaudacion: 14/04/2008




Ing. Claudio Crespo
Liquidador


Wilson F. Pérez S.
Contador

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790023028001
CEP#(Número de Serie)			870174226877
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL EMBOTELLADORA DE QUITO CA	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			04:56:36 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			14/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00