

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26769093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791399633001

202 INDUSTRIA EMBOTELLADORA PUREDRIK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		9,516.55	
Caja, bancos	311		5,092.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		0	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604		0	
Relacionados / Locales	313		0	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		0	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		800	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		0	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317		0	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		0	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		0	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		0	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		1,067.99			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		190.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692	
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331		0			
Otros activos corrientes	332		29.38	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		7,180.47			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



26 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS

Cristian Abad Ochoa

COSTO

GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	75.14	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	1.88	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7.253.73	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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 0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778 61.6
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	0 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	1.290.9 Amortizaciones	785	0 786 1.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	911.23 Servicios públicos	787	0 788 3.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790 2.050
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792 416
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	274.36 TOTAL GASTOS	798	3.441.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.476.49 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3.441.7
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 reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	6.074.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	67.72 (-) 15% Participación a trabajadores	811	911.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	67.72		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	5.163.62
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2.544.21		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	1.290.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	46.25 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	190.33

Reserva legal	507	193.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9.45			
Utilidad del ejercicio	517	3,879.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,100.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,709.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,253.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	89.09

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 1,100.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,100.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,100.58

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101139251

RUC CONTADOR

199 0100026681001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870356046240

Fecha Recaudación: 14/04/2010