

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27097583

NAC-DGER2008-1520

07.185

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87185

RUC 201 1791411099001

202 ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP.

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	7,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,594,298.73
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	13,594,298.73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 279,330,020.2
Caja, bancos	311 3,389,018.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 353,987.23
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 82,558.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 38,156.29
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 325,232.67
No relacionados / Locales	315 6,456,489.86	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,162,308.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 277,709.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 280,129,954.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 363,806.03	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 147,352.99
Inventario de materia prima	325 16,759,667.52	Ingresos por reembolsos como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 39,024.4		
Inventario de suministros y materiales	327 427,808.36		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,662,159.39		
Mercaderías en tránsito	329 369,640.25		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,567,231.28		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 OPERADOR 13
 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	314,241.07	el sujeto pasivo	701	841,092.32
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39,533,693.4	el sujeto pasivo	702	149,275.72
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	20,191,068.77	el sujeto pasivo	703	886,289.55
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,834,392.45	el sujeto pasivo	705	952,149.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	86,509,132.83	Inventario inicial de materia prima	706	11,090,620.94
Equipo de computación y software	345	9,747,917.96	Compras netas locales de materia prima	707	73,151,328.85
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,470,344.89	Importaciones de materia prima	708	85,658,319.63
Otros activos fijos	347	20,763,020.64	(-) Inventario final de materia prima	709	15,759,667.52
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,213,527.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	676,973.67
Terrenos	349	1,502,451.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	339,024.4
Obras en proceso	350	4,663,275.16	Inventario inicial de productos terminados	712	3,221,736.68
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	79,468,077.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,710,009.46
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	2,221,484.03
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	7,669,118.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	18,255.91	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	613,306.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	5,234,002.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	1,143,837.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	2,541,669
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	183,759.13
No relacionados / Locales	389	133,988.38	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	18,918,372
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	14,808,845.12	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,967,089.41	Local	737	4,733,432.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,962,859.93	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0

PASIVO
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes
 Relacionados / Locales
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 13
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	978,474.44	
No relacionados / Locales	413	35,605,719.96	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	9,662.77	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	17,412,316.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	121,279	
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	657,866.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	882,503.91	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	849,586.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	9,384,492.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	140,180.56	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,235,862.87	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,816,427.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	873,925.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,719,999.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,914,786.05			
Provisiones	428	6,405,828.77	TOTAL GASTOS			798	100,588,142.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,764,966.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	254,502,928.83	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	1,632,559.54	
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			25,627,026.04	
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			3,844,053.91	
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			1,334,957.84	
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	27,500,253.8	(-) Deduciones especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	3,312,108.41	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	1,251,680.07	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,064,042.28						

DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 13
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="23,117,929.97"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="104,829,008.32"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="23,117,929.97"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,390,109"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,779,482.49"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,261,203.38"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="701,851.64"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="15,369,202.27"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="22,628,949.3"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16,003,489.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,816,427.47"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="29,133,851.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="133,962,859.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,195,886.42"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

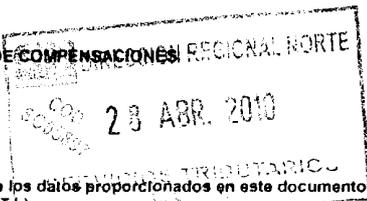
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,816,427.47"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,816,427.47"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="3,816,427.47"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



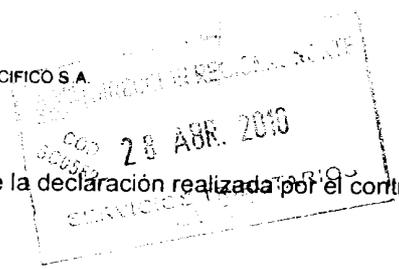
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES REGIONAL NORTE					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)



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: 990359332721
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


ING. ERICH REY
REPRESENTANTE LEGAL


ING. CARLA ESTRELLA
CONTADORA GENERAL





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791411099001
CEP#(Número de Serie)	990359332721
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:41:21 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,816,427.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,816,427.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,816,427.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 3,816,427.47

Le recordamos que el valor de US \$ 3,816,427.47 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 435793-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

