



27185

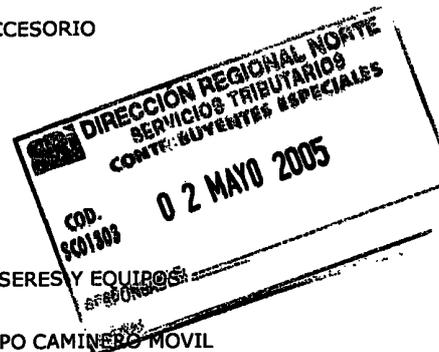
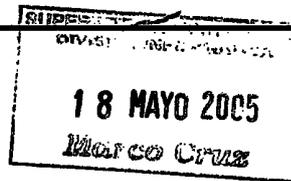
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791411099001
Razon Social: ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 26/04/2005
Fecha de vencimiento: 26/04/2005
Numero de Formulario: 1455956

RESUMEN DE DATOS

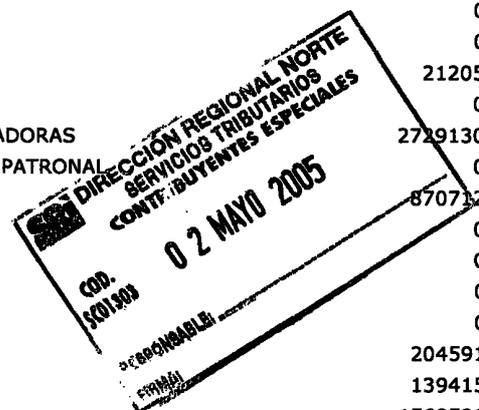
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1703421998
199 RUC CONTADOR		1703883684001
201 RUC		1791411099001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP	
203 EXPENDIENTE		87185
311 CAJA BANCOS		4437131
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1000
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		5864244
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		329201
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		98555
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9298199
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		962271
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		711648
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		33559445
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		139415
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1508878
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		1935396
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		25231
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		6676903
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1347013
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		211488
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		66447616
341 TERRENOS		2730897
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		9265302
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		56844835
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4940101
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		8782141
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1265107
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		56250371



355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27578012
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	27578012
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	1735441
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	482092
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2217533
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	96243161
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	10395371
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	5979973
415 OBL CON INST FIN LOCALES	21560332
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	13830899
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4597741
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	219851
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	947305
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	1902339
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59433811
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	484697
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2668048
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3152745
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	62586556
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20388109
507 RESERVA LEGAL	521199
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	15369202
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	2678487
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	6804336
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1501944
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33656605
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96243161
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	160568649
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	3371633
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7341
607 OTRAS RENTAS	1487946
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1431472.7
699 TOTAL INGRESOS	166867041.7
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1398555
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	31764879
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	44027417
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	47214084
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	33559445
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	5978
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	3525220
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	2025014
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2334246
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	402112
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1518891
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	3210996
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	21205
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	2729130
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870712
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	204591
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	139415
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1568596
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1935396
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	107187370



750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	21745416
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	193961
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	166676
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1221038
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	230863
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4389722
762 COMBUSTIBLES	1605865
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1011940
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	272116
765 GASTOS DE GESTIÓN	43308
766 GASTOS DE VIAJE	697715
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	1336689
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	633431
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3512386
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	95040
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	97666
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	2743034
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	17889609
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57886475
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26205
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26205
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1766991.7
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165100050
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1766991.7
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	265049
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	3371633
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	361683
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1508007.3
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	442840
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

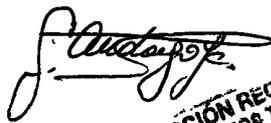
02 MAYO 2005

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	442840
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar


 Ing. Claudio Crespo
 Representante Legal
 CI 1703421998


 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 501303
 02 MAYO 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA: