

87185

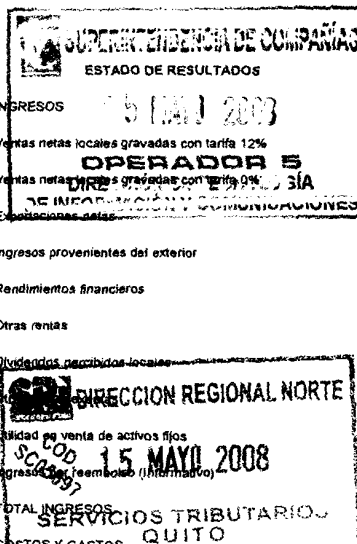
FORMULARIO

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

101

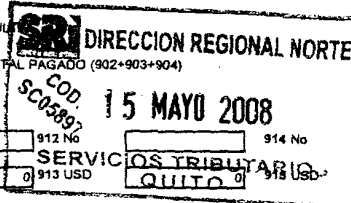
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8356150
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791411099001	EQUADOR BOTTLING COMPANY CORP.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	20,390,109
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,030,276.39
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	15,369,202.27
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	914,729.17
311 Caja bancos	2,816,752.1	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,831,557.72
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	8,180,419.37
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,076,594.61	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	277,669.77	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,053,178.48
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	169,899.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	115,123,225.59
321 Otras cuentas por cobrar	6,196,207.61	500 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,724,892.9	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	213,053,002.92
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	428,565.84	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	470,178.48	603 Exenciones netas	0
326 Inventario de materia prima	9,595,751.02	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	487,820.32	605 Rendimientos financieros	262,542.62
328 Inventario de suministros y materiales	825,285.55	606 Otras rentas	288,048.07
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	15,268,212.69	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	324,197.4	608 Utilidad por venta de activos fijos	128,773.87
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,086,709.02	609 Utilidad por venta de activos fijos	128,357.85
332 Seguros pagados por anticipado	1,329,055.31	610 Ingresos por reembolso (Interactivo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	246.5	699 TOTAL INGRESOS	213,861,324.93
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,523,696.79	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,068,710.17
340 ACTIVO FIJO		712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,419,881.49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,071,862.11
341 Terrenos	1,520,879.28	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	11,077,078.21
342 Edificios	17,077,078.21		



343 Obras en proceso	269,540.06	715 Inventario inicial de materia prima	5,938,048.64
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	87,485,329.81
345 Muebles y enseres	3,579,484.65	717 Importaciones de materia prima	38,320,662.9
346 Maquinaria y equipo	82,228,420.2	718 (-) Inventario final de materia prima	9,595,751.02
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,981,528.27	720 (-) Inventario final de productos en procesab	487,820.32
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	10,273,306.62	721 Inventario inicial productos terminados	2,474,552.79
353 Otros activos fijos tangibles	1,100,957.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,793,377.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,080,595.23	723 Baja de inventarios	8,773,196.15
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,931,206.05	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	119,999.41	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	119,999.41	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,150,178.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,051,205.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	42,309.32
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,053,780.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	182,591.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	238,918.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,438,470.21
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,014,956.67
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,388,510.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	157,465
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	24,588
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)	1,440,472.94
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	468,088.6
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	12,674,702.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	55,923.09	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	375,129.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	969,029.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,241,940.5
394 Otros activos	3,492,400.25	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	16,813.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,548,323.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	399,897.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,757,114.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	115,123,225.59	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	129,422.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	39,641,403.34	753 Arrendamiento por difer. de cambio	322.84
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	6,667,343.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,048,112.8
415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,441,848.76	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	41,039.44
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,069,627.37
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,499,168.96	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,001,295.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	50,462,999.51

427 Obligaciones con el IESS	819,192.36	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	925,692.11	753 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,446,503.36	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	205,680,905.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONGLIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,442,446.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,180,419.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,227,062.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	5,627,601.02	805 (-) 100% Otras rentas exentas	128,773.67
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,047,997.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías 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	19,316.05
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,589,712.15
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	7,302,184.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,627,601.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,302,184.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,825,546.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	211,308.22
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	642,915.24
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+499)	80,070,047.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	971,322.63
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	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,126,176.75
		B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721917968	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710906197001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	971,322.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	971,322.63	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	971,322.63
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



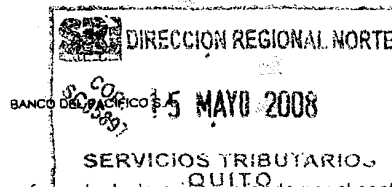
923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

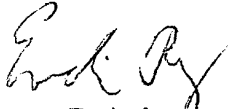
931 BANCO

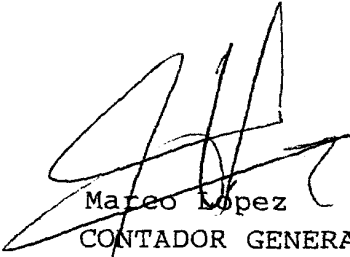


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990177057318

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


Ing. Erich Rey
APODERADO ESPECIAL
C.I. 1721917969 


Marco Lopez
CONTADOR GENERAL
C.I. 1710906197001