



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790049136001
CEP#(Número de Serie)	990108756770
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	BEGORO BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S. A.
Razón Social	A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	02:20:20 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 16,227.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,227.33

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,227.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,227.33 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 1170002365 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

Imprimir Cerrar

Paola Vera Garcia  
Departamento de Computas

26 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790049136001

RAZON SOCIAL: BEGORO BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0790049136001
202	Razón Social -----	BEGORO BEBIDAS GASEOSA
203	EXPEDIENTE -----	9356
311	Caja bancos -----	63,327.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,360.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	168.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	621.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,921.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,132.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,383.67
326	Inventario de materia prima -----	302,802.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	39,379.22
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,956.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	643.34
333	Arriendos pagados por anticipado -----	640.00
338	Otros activos corrientes -----	223,370.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	818,193.03
341	Terrenos -----	80,383.62
342	Edificios -----	288,509.16
344	Instalaciones -----	142,549.71
345	Muebles y enseres -----	47,133.21
346	Maquinaria y equipo -----	492,836.43
349	Equipo de computación y software -----	25,955.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	197,127.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,208.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	668,001.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	619,902.08
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	173,413.91
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	17,341.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	156,074.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	775,976.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,999.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,999.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,596,168.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	265,370.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	1,184.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,613.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,239.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,811.00
427	Obligaciones con el IESS -----	15,371.63
428	Obligaciones con empleados -----	19,360.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,903.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790049136001

RAZON SOCIAL: BEGORO BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
432	Crédito a mutuo -----	71,789.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	476,847.54
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,453.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	524,410.82
461	Otros pasivos a largo plazo -----	8,508.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	628,372.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,105,220.05
501	Capital suscrito o asignado -----	2,700.00
507	Reservas legal -----	22,921.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	133,321.69
509	Reserva de capital -----	242,509.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,495.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	490,948.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,396,168.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,511,949.57
603	Exportaciones netas -----	1,503.37
606	Otras rentas -----	15,720.29
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	45,758.92
699	TOTAL INGRESOS -----	3,574,932.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	210,165.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,391,391.17
717	Importaciones de materia prima -----	48,513.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	302,802.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	317,004.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas -----	634,601.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,143.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,957.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,463.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	38,263.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	122,311.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,538.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,800.00
735	Comisión a sociedades -----	35,593.63
736	Promoción y publicidad -----	33,471.21
737	Combustibles -----	59,700.83
738	Lubricantes -----	2,735.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,086.71
742	Suministros y materiales -----	168,831.72
743	Transporte -----	41,995.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	7,085.12
745	Gastos de viaje -----	700.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,604.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	400.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,109.99

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

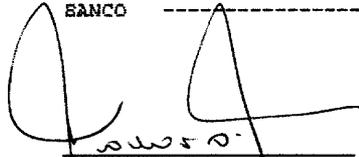
RUC: 0790049136001

RAZON SOCIAL: BEGORO BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

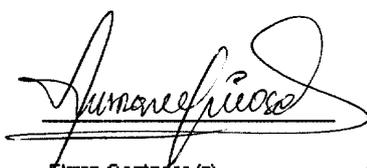
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	105,875.30
751	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) -----	8,670.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	50.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,218.41
761	Otros gastos locales -----	10,324.52
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	533.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,415,559.76
801	Utilidad del ejercicio -----	159,372.39
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	23,905.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,777.46
814	Utilidad Gravable -----	143,243.99
817	Saldo utilidad gravable -----	143,243.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,811.00
819	(-) Anticipo pagado -----	13,763.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,820.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,227.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,084.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,227.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,227.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700048333
199	RUC CONTADOR -----	1709874554001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,227.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	SANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0700048333



Firma Contador (a)

C.I. 1709874554001

**Pablo Vera Cordero**  
Superintendente de Compañías

**26 ABR 2006**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 AÑO 2016

Resolución No. 2006-9637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1992066

91 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL: 0 102 AÑO: 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados (incl. nómina) 27

201 RUC: 0790048136001 BEGORO BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S.A.

203 EXPEDIENTE: 9356

ESTADO DE CUENTA

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,700
311 Caja bancos	65,227.92	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o socios/as para futura capitalización	0
316 Cheq. y docs. por cobrar clientes no relacionados	67,580.22	607 Reserva legal	22,921.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	188.19	608 Reservas financieras y estatutaria	133,321.69
319 Cheq. y docs. por cobrar clientes relacionados	621.49	609 Reserva de capital	242,608.33
321 Dtas. cuentas por cobrar	73,921.48	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	18,152.25	613 Utilidad o pérdida del ejercicio anterior	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (- IR) año corriente	18,583.87	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	88,486.64
326 Inventario de materia prima	302,802.87	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	696 TOTAL PATRIMONIO NETO	400,948.39
328 Inventario de suministros y materiales	39,579.22	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	1,596,168.44
329 Inventario de productos term. y manoab. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y otros	5,056.42	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	645.34	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,511,848.37
333 Anticipos pagados por anticipado	640	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,503.37
338 Otros activos corrientes	223,570.36	604 Ingresos provenientes del exterior	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818,193.05	605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	15,720.28
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Territorios	80,883.62	608 Otras rentas exóticas	0
342 Edificios	268,400.18	609 Utilidad en venta de activos fijos	46,758.92

343 Otros en proceso	0
344 Instalaciones	142,549.71
345 Buecos y motores	47,133.21
346 Maquinaria y equipo	492,836.43
347 Aviones, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	26,866.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	187,127.71
353 Otros activos fijos tangibles	13,208.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	868,001.37
357 (-) Depreci. acumulada de vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	619,902.08
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	173,416.81
363 (-) Amortización acumulada	17,341.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	166,074.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	776,976.39
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiaria	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,999
389 Inversión a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,999
399 ACTIVOS CONTINGENTES (Intimativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	1,596,168.44

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,574,832.15
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	210,186.18
716 Compra netas locales de materia prima	1,581,581.17
717 Importaciones de materia prima	48,513.43
718 (-) Inventario final de materia prima	302,802.87
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventario	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	317,004.66
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros deudores	634,601.04
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	62,143.48
727 Bajas de las sociales e indemnizaciones	34,857.06
728 Gasto provisión para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y honorarios y personas naturales	6,463.69
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	38,263.03
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	122,311.89
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	23,536.26
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	1,800
735 Comisión a sociedades	35,593.63
736 Promoción y publicidad	33,471.21
737 Combustibles	59,700.83
738 Lubricantes	2,735.02
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y resseguros (pólizas y colaciones)	2,096.71
742 Suministros y materiales	188,861.72
743 Transporte	41,886.98
744 Gastos de gestión (gestión de economías, trabajadores y	7,065.12)

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	253,570.86
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,184.1
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,615.46
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de compañías locales	0
424 Préstamos de accionistas del exterior	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,239.14
426 Obligaciones (IR) por pagar al ejercicio	35,811
427 Obligaciones con el IESS	15,371.83
428 Obligaciones con empleados	19,360.05
429 Obligaciones por pagar a los trabajadores por pagar del ejercicio	23,905.86
430 Transferencia a las matriz y sucursales (del exterior)	0
434 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	71,799.42
<b>499 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>476,847.54</b>
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,453.47
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	624,410.82
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia a las matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
460 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación interna del	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	8,500.22
<b>499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>628,372.51</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo cliente	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
490 Pasivos contingentes (informativos)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (498+499+479+489)</b>	<b>1,105,220.05</b>

<b>010000</b>	
745 Gastos de viaje	700.45
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93,604.99
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	400.81
748 Impuestos, contribuciones y otros	24,109.98
749 Depreciación de activos fijos	105,875.3
760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,670.8
762 Provisión cuentas incobrables	50.88
765 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	41,218.41
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	10,324.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	533.48
765 Pérdidas en venta	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>3,416,569.76</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	168,372.89
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	23,905.86
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,777.46
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a título de dividendo percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a título de otras rentas exentas	0
811 (-) Anticipo cliente, pérdidas y recuperaciones anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	143,243.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS

SE DERIVAN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

010	0
016 Reinvertir y depolizar	0
017 Saldo utilidad gravable	143,243.88
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,811
019 (-) Anticipo pagado	13,783.18
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,820.51
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
028 Saldo a favor contribuyente	0
029 Saldo impuesto a la renta a pagar	16,227.33
CALCULO DEL AUMENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5% 18% 020)	12,084.99

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEBULA REPRESENTANTE LEONAL	0700048333	901 PAGO PREVILO	0
199 RUC CONTADOR	1708874554001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-003)	16,227.33
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,227.33	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (901+903+904)	16,227.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro fiscal No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.

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

Número Serial: 990108756770  
Fecha Recaudación: 17/04/2006