

700045253

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17918684120001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.

EXPEDIENTE 94158

## ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERIAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

## INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

## MUEBLES Y ENSERES

## MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## TERRENOS

## OBRAS EN PROCESO

## TOTAL ACTIVO FIJOS

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

## OTRAS

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

## OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

3,30

## VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

—

## EXPORTACIONES NETAS

—

## OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

## OTRAS RENTAS GRAVADAS

2.410,79

## UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

## DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

—

## DE RECURSOS PÚBLICOS

—

## DE OTRAS LOCALES

—

## DEL EXTERIOR

—

## OTRAS RENTAS EXENTAS

—

## VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

## INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

—

## —

101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0045253

ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	5,58
RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	DESPENDA CON DEPARTAMENTO ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	106,21	784	+	468,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	415,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		126,15	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	1.214,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		140,50	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		52,40	+	—		793	=	5.341,10	794	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	+	—		795	=	6.989,47	796	=	—
CRÉDITO A MUTUO		—	+	—		797	=	12.360,57	798	=	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	+	—		799	=	—	800	=	—
PROVISIONES		—	+	—		801	=	—	802	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		8.292,29	+	—		803	=	—	804	=	—
PASIVO LARGO PLAZO		—	+	—		805	=	—	806	=	—
RELACIONADOS	LOCALES	807	+	—		807	=	349,33	808	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	809	+	—		809	=	—	810	=	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	811	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	=	52,40	812	=	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	813	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	=	—	814	=	—
RELACIONADOS	LOCALES	815	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	=	—	816	=	339,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	817	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	=	—	818	=	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	819	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	=	—	820	=	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	821	+	—	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES SUEMABLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x15)+(B13x16)x15%	821	=	—	822	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	+	—	(-) AMORTIZACIONES DEDUCIDAS TRIBUTARIAS DE ANTERIORES	823	=	—	824	=	—
CRÉDITO A MUTUO		—	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	=	—	826	=	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	827	=	—	828	=	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE VALORES	829	=	—	830	=	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	=	—	832	=	—
OTRAS PROVISIONES		—	+	—		833	=	—	834	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	=	—	836	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		6.530,00	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	=	562,01	838	=	—
OTROS PASIVOS		—	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	=	140,50	840	=	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		14.822,29	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	841	=	—	842	=	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	+	—	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	=	94,85	844	=	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	+	—	800,00 (RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	=	—	846	=	—
RESERVA LEGAL		—	+	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	=	—	848	=	—
OTRAS RESERVAS		—	+	—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	=	281,95	850	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	+	—	239,24 (EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES)	851	=	—	852	=	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	+	—	344,01	853	=	—	854	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	+	—	82,20	855	=	—	856	=	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	+	—	774,40	857	=	31,34	858	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15.599,69	+	—	15.599,69 PAGO PREVIO (Informativo)	859	=	—	860	=	—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		+	—
INTERÉS POR MORA		—		+	—
MULTA		—		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—		USD	—

N/C No	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FRANZ GEINKMAN

1403421237

FIRMA CONTADOR

JILTON SERRANO

RUC No. 14088009046001

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000700045253 11:50:25 - 03-04-2009

PREIMPRESO:000000700045253-cruzs

STICKER:360620005749 QUITO

\$ 0.00 PRODUBANDO-AG. PLAZA DE LAS AMERICAS

n o z w r d o o o