

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20908216

NAC-DGER2006-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1301746263001

202

INDUSTRIAS DE BEBIDAS S.A. IBESA

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

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

114,763.83

Caja, bancos

311

584.00

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuantas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

600

114,763.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

400.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

37.07

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

621

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

622

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

29,071.14

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

23,116.08

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

53,208.29

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703

0

Naves, aeronaves, barcos y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

0

Inmuebles y enseres

343

2,492.50

el sujeto pasivo

705

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

41,254.82

Inventario inicial de materia prima

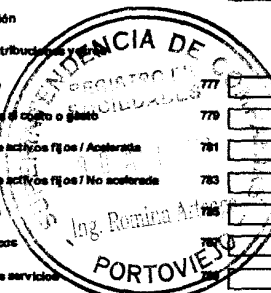
706

0



Equipo de computación y software	345	1,508.42	Compras netas locales de materia prima	767	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	13,638.29	Importaciones de materia prima	768	0
Otros activos fijos	347	2,954.93	(-) Inventario final de materia prima	769	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,633.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54,507.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	23,118.09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	5,455.59	constituyen materia gravada del IESS	715	10,894.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	16,372
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,349.72
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,231.55
(-) Amortización acumulada	378	2,522.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,933.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	59,114.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahuido	739	909.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	110,849.86	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0
Relacionados / Locales	411	20,442.09	No relacionados / Local	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	78,300.13	por partes relacionadas	777	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	779	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y tasas	781	1,705.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	783	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	785	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	787	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	929.90	Amortizaciones	791	1,261.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	856.44	Servicios públicos	793	2,982.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	795	9,048.92

[Firma manuscrita]



estador)		0		0	9,046.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,082.1
Provisiones	428	5,735.22	TOTAL GASTOS	798	52,305.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,153.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	110,387.54
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
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 809 - 799 mayor a 0)	801	4,376.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	656.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,719.86
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,153.84			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,719.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	929.96
Reserva legal	507	547.44	(-) Anticipo pagado	851	488.75
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,437.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,510.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,485.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	404.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	110,640.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,088.36

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)



Total impuesto a pagar (902 - 907) 902 404.14
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 404.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 404.14
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301611503 RUC CONTADOR 199 1311479230001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357438740
Fecha Recaudación: 19/04/2010



INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A.
"BESA"
RUC 1301611503
Firma Representante Legal
C.I. # 1301611503

Romina Arteaga de Gue
Firma Contador (a)
C.I. # 1311479230001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391746253001
CEP#(Número de Serie)	870357438740
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS DE BEBIDAS S.A. IBESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	04:50:24 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 404.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 404.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 404.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 404.14
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 404.14 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

