

Caja #146

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

958-4969

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1381746253001

INDUSTRIAS DE BEBIDAS S.A. IBESA

203 EXPEDIENTE

95916-2007

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

28.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

28.57

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,125.19

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

7,339.90

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,493.74

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

230.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses

0

605 Ingresos por dividendos

0

606 Ingresos por regalías

0

607 Ingresos por otros

0

608 Ingresos por otros

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por otros

0

699 TOTAL INGRESOS

230.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	8.66
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	39,934.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,240.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,175.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y distas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	41,175.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	80
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	3,586.47	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,586.47	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	92.02
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de p. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones y tasas	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,255.23	750 Depreciación acelerada de veh. eq. camin.	0
		751 Amortización de	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortización de	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	52,163.15	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7.14	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,226.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28.57
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	28.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	28.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ajero fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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+489)	52,226.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto	7.14
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 IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301611503	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% de 818)	320.86
199 RUC CONTADOR	1311479230001	B: ((0.2% * 818) + 0.2% * 0) + ((0.2% * 818) + 0.2% * 0)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7.14	900 ALICUOTA PAG. DE PAG.	
906 Compensaciones	n	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	7.14
		903 INTERESES POR M.C.	0
		904 MULTAS	n

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
	0		7.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

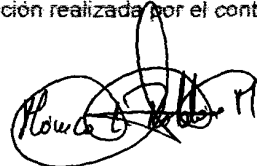
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175345142
 Fecha Recaudación: 18/04/2008


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391746253001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE BEBIDAS IBESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

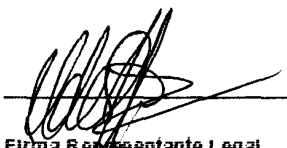
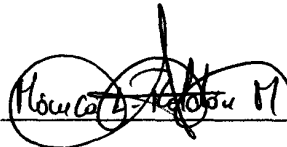
PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LOCAL -----	1301611302
199	RUC CONTADOR -----	1311479230001
201	RUC -----	1391746253001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE BEBIDAS I
203	EXPEDIENTE -----	93916-1007
311	Caja Bancos -----	28.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,125.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,339.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,493.74
346	Maquinaria y equipo -----	39,934.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,740.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,175.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,175.02
371	Gastos de organización y constitución -----	3,386.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,386.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,755.23
416	Préstamos de accionistas locales -----	32,183.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	32,226.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,226.66
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28.37
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,028.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	33,255.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	230.23
699	TOTAL INGRESOS -----	230.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	8.66
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	80.00
742	Suministros y materiales -----	92.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201.68
801	Utilidad del ejercicio -----	28.37
814	Utilidad Gravable -----	28.37
817	Saldo utilidad gravable -----	28.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	320.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7.14
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICKINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391746253001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE BEBIDAS IBESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301611503	 Firma Contador (a) C.I. 1311473230001
		

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391746253001
CEP#(Número de Serie)	870175345142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS DE BEBIDAS S.A. IBESA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:52:10 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.14 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3371944104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

