

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

199 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17390678

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 199: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

06616-2007

RUC 201 198174823001

202 INDUSTRIAS DE BEBIDAS S.A. INEBA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 34,490.18
Caja, bancos	311 480.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 4,938.72	Reembolsos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 89.54
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	
Relacionados / Locales	317 8,518.18	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 64.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 94,579.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,294.84	Ventas netas de activos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 72.86	Ingresos por reembolsos (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 31,084.84		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 11,892.98		
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	339 55,189.91		



ACTIVO FIJO		INSTRUMENTOS DE CRÉDITO DE PRODUCCIÓN PAS					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,748.5	el sujeto pasivo	705	0		
Mecanaria, equipo e instalaciones	344	41,254.92	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	980.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	13,830.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,884.93	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,174.82	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	349	58,803.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,882.98		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	5,456.58	constituyen materia grave del IESS	718	10,016.88	716	4,520
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	2,357.94	718	7,207.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,217.02	720	549.18
(-) Amortización acumulada	378	1,261.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,194.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,218.28	728	3,248.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,400	730	4,800
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,564.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	50,584.88	734	1,039.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	882.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	120,887.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	30,129.87	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	08,743.02	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,287.08	
Relacionados / Locales	419	14,487.02	Gastos de viaje	777	0	778	250	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	236.08	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	624.37	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	636.88	Servicios públicos	787	3,800	788	800	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,238.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,088.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,541.88			
Provisiones	428	2,380.88	TOTAL GASTOS	798		30,782.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,281.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	799		90,333.98		
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 899 - 799 mayor a 0)	801		4,248.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		636.88		
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		58.8		
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 trabajadoras con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,687.46		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	499	117,281.82	Utilidad a reinvertir y...	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Salda utilidad gravable	842		3,687.46		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848		624.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		320.88		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		72.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	607	288.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	21.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	2,418.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	530.88
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	3,705.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	128,897.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	977.6

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	530.88
Interés por mora	903	8.13
Multas	904	27.13
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	564.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	564.52
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.S.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1301611503 N/C CONTADOR 199 131147923001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266900435
 Fecha Recaudación: 30/04/2009

Econ. Zaida Angela Loo Ortega
 C.I. N° 1301611503



Margoree Zambrano
 Lucía Roldán Moreira
 C.I. N° 1311479230

95916



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391746253001
CEP#(Número de Serie)	870286900435
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS DE BEBIDAS S.A. IBESA
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	04:27:47 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 530.66
Intereses por mora	\$ 6.13
Multas	\$ 27.73
Total a Pagar	\$ 564.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 564.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 564.52 , será debitado el 18/05/2009 , de su cuenta 7600606285 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

