

SAT FORMULARIO PARA LA OBTENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE DECLARACIONES DE INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS Y
DECLARACIONES DE BIENES PATRIMONIALES PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					

RUC	0992119829001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BEBIDAS DEL PACIFICO S.A	EXPEDIENTE	99557
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR AL LIQUIDO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	28071,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	239,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXCENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	-	TOTAL PASIVO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	187.718,21	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	424.020,27				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	27.556,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	424.020,27
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	59.644,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	727.250,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	424.020,27
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	187.718,21
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES					+	130,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	187.718,21
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	58,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO					+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	71,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	40.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	40.000,00	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-		
		OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	-	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
						767.321,83	DEL EXTERIOR		+	-
							RELACIONADAS		+	-
							NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	108.894,74	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		

99557

300030330

FORMULARIO		DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA PRESENTADA		Nº	
181		DE LA RENTA PRESENTADA ÚNICO SOCIOS Y			
181		PERMANENTES			
LOCALES	+	118.776,52	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IV QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	TOTAL IMPUESTO	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	TOTAL PAGO	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	TOTAL IMPUESTO Y PAGOS	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+		+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%))$	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-
	+	227.671,26	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	40.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-
OTRAS RESERVAS	+	1.014.831,19		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	515.180,62		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-
	+	539.650,57		+	-
	+	767.321,83	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	-	+	-	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-	+	-	+	-
MULTA		+	-	+	-	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-	USD	-	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	USD	-	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	USD	-	USD	-
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARÓ 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.)

IUETT LOPEZ A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JENNSY HORALES B. FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912999265 RUC No. 0915648272001