

1791324404001	49850	REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR S.A.			
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO	
AV. AMAZONAS Y AZUAY		3123	457-088	456-533	
SERVICIOS			3299	388	
SR. JOSE LUIS MURILLO SALAZAR				170359532-0	
4	17	0	18	RGA	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		299.549.363	Ventas gravadas con I.V.A.		4.556.073
Inversiones financieras temporales		7.132.389.867	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		13.188.716.265
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(c) Devoluciones y descuentos en ventas		(667.243.454)
Otras cuentas por cobrar		165.746.992	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		58.698.046
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		59.439.351
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		802.803.710
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-			13.446.969.991
Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)		-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		179.176.230	Importaciones de productos terminados		-
		7.776.862.452	(c) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		84.275.741	Compras de materia prima		-
Máquinas, muebles, enseres y equipos		3.999.087.090	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		1.194.943.310	(c) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		60.501.577	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		(2.577.482.692)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		2.761.325.026	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		62.107.200	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.		-
Gastos de organización y constitución		15.798.994	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		77.906.194	(c) Inventario final de productos en proceso		-
		10.616.093.672	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		1.999.981.887	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		1.581.822.417
Provisiones sociales por pagar		459.413.377	Comisiones en ventas y publicidad		6.333.794.518
Aportaciones: IESS e impuestos		366.986.117	Gastos de gestión		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		859.067.279	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		199.831.568
Otros pasivos corrientes		3.383.703.501	Impuestos, contribuciones y otros		-
		7.069.152.161	Depreciación de bienes y amortizaciones		261.817.488
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Intereses y comisiones		-
Obligaciones emitidas		-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo		1.955.561.322	Otros gastos de administración y ventas		2.600.332.944
		1.955.561.322			10.977.598.935
		9.024.713.483	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		21.442.525
Capital suscrito y/o asignado		100.000.000	Pérdida por diferencia de cambio		83.499.267
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		-	Otros gastos no operacionales		2.950.570
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		980.000			107.892.362
Reservas		-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (490-429-648)		2.361.478.694
Reserva por revalorización del patrimonio		6.614.190	(+) Gastos no deducibles (en el país)		575.357.901
Reexpresión monetaria		161.591.271	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits		-	(c) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		2.936.836.595
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1.322.194.728	(c) Participación 15% de trabajadores		(440.238.685)
		1.591.380.189	(c) 85% Dividendos percibidos		-
		10.616.093.672	(c) 85% Rentas con impuesto único		(50.523.448)
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		(49.893.339)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	794	17.030.178	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	483.371.136	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)		2.396.181.123
Valor antecipo (701+702-771)	755	75.386.036	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		599.045.281
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			IMPUESTO ÚNICO		1.797.135.862
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
64.507.990	-	-			5.158.610
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			104.113.820		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)			(+) Anticipos pagados		
			(c) Impuestos retenidos		
			407.985.100		
			196.228.820		
			196.228.820		
			2		
182.389.709			399		
-			PRODURANGO		
-			13.839.111		