

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
1791324404001		49850		Refreshment Product Services Ecuador S.A.					
Pichincha		17		Quito		060		Quito	
Av. Amazonas y Azuay				3123		457088		456533	
Servicios						83299		388	
Sr. José Luis Murillo Salazar								170359532-0	
4		38		-		-		RAA 056	

[illegible]

Caja, bancos	155.444.632	Ventas gravadas con I.V.A.	15.684.206
Inversiones financieras temporales	34.374.174.736	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	64.251.711.037
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(206.141.417)
Otras cuentas por cobrar	249.277.904	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	790.408.631
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	153.616.271
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	4.799.603.933
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		69.804.882.661
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	2.335.483.580	Importaciones de productos terminados	-
	37.114.380.852	Alcance final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	57.688.287	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.950.929.730	Compras de materia prima	-
Vehículos	2.141.415.044	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	194.838.161	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	(3.772.684.931)	Mano de obra directa	-
	4.572.186.291	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
		Mano de obra indirecta	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversa, a largo plazo	75.582.000	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	16.125.129	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
	91.707.129	Inventario inicial de productos en proceso	-
	61.778.274.272	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	4.484.361.140		-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1.506.825.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7.848.073.397
Obligaciones: IESS e impuestos	3.773.189.984	Comisiones en ventas y publicidad	23.713.340.299
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	2.283.257.284	Gastos de gestión	37.827.674
Otros pasivos corrientes	4.593.536.788	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	579.558.435
	16.641.170.734	Impuestos, contribuciones y otros	82.006.579
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	917,318,146
Préstamos de accionistas o casa matriz	654,150,598	Cuentas incoobrables y baje de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	2,882,747,606	Intereses y comisiones	--
	3,536,898,204	Provisiones deducibles	--
	20,178,068,938	Otros gastos de administración y ventas	5,709,441,550
			38,887,566,080
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	

Capital suscrito y/o asignado	100.000.000	Pérdida en venta de activos	9.106.910
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	1.043.204.663
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	980.000	Otros gastos no operacionales	7.568.074
Reservas	132.219.473		1.059.879.647
Reserva por revalorización del patrimonio	38.784.853	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	29.857.436.934
Resexpresión monetaria	800.147.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	292.586.086
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	158.174.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	20.369.899.430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	30.150.023.020
	21.600.205.334	(-) Participación 15% de trabajadores	(4.522.503.452)
	41.778.274.272	(-) 85% Dividendos perdidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto fijo	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	(130,573,831)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	91.917.497	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	3.982.698.886		24.825.098.400
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	2.634.717.206	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4.965.019.680
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	10.860.078.720

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
166.924.121	-	-	13.353.928
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	4.978.373.608
--	--	--	--
--	--	--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58) <i>Edu. G. [Signature]</i>		
(-) Anticipos pagados	75.386.036	
(-) Impuestos retenidos	1.347.981.680	

1.555.005.892					
-					
-					
1.555.005.892					
-					
1.555.005.892					
-					
PRODUBANCO					
-					

25 FEB. 1998
 DIVERSOS 2
 - 6 ABR. 1998