

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791324404001 49850 Refreshment Product Services Ecuador S.A.
Pichincha 17 Quito 060 Quito
Av. Amazonas y Azuay 3123 457-088 456-533
Servicios 33299 388
Sr. José Luis Murillo Salazar 170359532-0
4 - - - R & A 056

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	156.535.752	Ventas gravadas con I.V.A.	65.542.047
Inversiones financieras temporales	27.233.136.885	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	63.944.758.893
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.800.860	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	533.132.371	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	1.186.762.292
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	8.383.139
Inventario de suministros y materiales	131.583.565	Otras rentas	10.338.687.868
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		75.544.134.239
Propiedades en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas y accesorios	427.978.039	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	2.813.307.226	Compra de productos terminados	501.714.211
Otros activos corrientes	2.263.255.342	Importaciones de productos terminados	-
	33.563.730.040	(-) Inventario final de productos terminados	492.477.769

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	4.059.901.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10.850.743.636
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9.190.253.197	Comisiones en ventas y publicidad	89.202.173.760
Vehículos	3.590.582.258	Gastos de gestión	122.896.007
Otros activos fijos	36.544.106	Agua, luz, teléfono, télex y fax	748.721.054
(-) Depreciación acumulada	7.958.320.280	Impuestos, contribuciones y otros	193.764.701
	8.918.961.207	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.491.014.743

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	75.663.717	Pérdida en venta de activos	3.809.937
Gastos de organización y constitución	17.023.443	Pérdida por diferencia de cambio	7.067.784.267
Gastos de investigación exploración y otros	-	Otros gastos no operacionales	3.445.415
Aportaciones en asociaciones	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-588)	7.075.039.619
Otros activos no corrientes	6.089.178.178	(+) Gastos no deducibles (en el país)	6.424.200.182
(-) Amortización acumulada	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	2.811.447.072
	6.181.865.338	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	8.664.556.585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9.235.647.254

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	8.619.378.043	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Documentos por pagar	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Provisiones sociales por pagar	1.864.756.811	Obligaciones emitidas	-
Obligaciones: IESS e impuestos	403.656.831	Otros pasivos a largo plazo	3.785.617.670
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	2.351.552.006		3.785.617.670
Otros pasivos corrientes	12.583.642.022		39.608.603.383
	35.822.985.713		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-	Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	3.785.617.670	Otros pasivos a largo plazo	3.785.617.670
	3.785.617.670		3.785.617.670

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	100.000.000	Capital suscrito y/o asignado	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	980.000	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	980.000
Reservas	132.219.473	Reservas	132.219.473
Reserva por revalorización del patrimonio	4.720.651.819	Reserva por revalorización del patrimonio	4.720.651.819
Reexpresión monetaria	-	Reexpresión monetaria	-
Otros superávit	-	Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	771.855.454	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	771.855.454
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3.330.246.456	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3.330.246.456
	9.055.953.202		9.055.953.202
	8.664.556.585		8.664.556.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-