[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0051685

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791324404001 202 RAZON SOCIAL Refreshment Product Services Ecuador S.A. 203 EXPEDIENTE 49850

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	138.420.204
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.000.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.104.140.037
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.044.011.337
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	131.426.827
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	425.618.845
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.830.748.312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	04.674.365.562
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	6.051.488.116
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4.317.514.159
[illegible]	317	5.261.973.611
[illegible]TIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	3.336.786.472)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.294.189.414
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	75.663.717
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	16.278.652
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2.101.277.812
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2.193.220.181
TOTAL DEL ACTIVO	328	9.161.775.157
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	9.635.932.754
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	5.501.340.824
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	4.799.162.006
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	1.337.198.544
[illegible]SIVOS CORRIENTES	334	8.114.512.123
[illegible] PASIVO CORRIENTE	335	09.388.146.251
415 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	337	–
[redacted] LOCALES	338	–
[redacted] EXTERIOR	339	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	340	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	3.714.902.963
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	342	3.714.902.963
TOTAL DEL PASIVO	343	3.103.049.214
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	344	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	345	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	346	980.000
RESERVAS	347	132.219.474
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	348	0.829.303.374
REEXPRESION MONETARIA	349	–
OTROS SUPERAVITS	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES	351	7.620.312.360)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	352	2.616.535.455
TOTAL PATRIMONIO NETO	353	6.058.725.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354	9.161.775.157
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	355	1.245.871.559

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.079.952.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.299.986.28
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.428.762.59
[redacted] OTRAS RENTAS	608	7.734.477.47
TOTAL INGRESOS	609	3.943.206.51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	557.385.46
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	(557.045.67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	(339.79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2.722.879.90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	6.657.458.89
GASTOS DE GESTION	634	96.166.77
GASTOS DE VIAJE	635	2.464.437.28
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1.342.589.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	183.382.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1.552.066.37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
[redacted] LOCALES	641	–
[redacted] AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	8.144.094.5
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	.166.375.3
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	4.329.451.3
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	115.587.1
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	6.623.134.8
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	.131.954.7
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	.870.676.7
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	0.743.078.3
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	3.583.825.3
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	.808.269.0
(=) UTILIDAD 601 - 607	654	8.775.556.2
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	.670.509.4
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 603 + 604 - 605	657	0.446.065.7
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	.566.909.8
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 651)	659	0.743.078.3
[redacted] EN EL País	660	3.942.711.3
[redacted] EN EL EXTERIOR	661	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	7.910.296.4
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	.044.60[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	–
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 606 + 609 + 610 - 611 - 612 - 614	666	3.730.886.
IMPUESTO A LA RENTA	667	.559.633.
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	.171.253.
(-) ANTICIPOS	669	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	–
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	671	.559.633.
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	672	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 5997

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 901	674	3.559.633.025
INTERESES POR MORA	675	–
MULTAS	676	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	677	3.559.633.025

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION DE [illegible]
678 –	679 –	680 10 681 –	682 No. 16,241,626	683 No. –
S/.	S/.	684 S/. 933,841.060	685 S/. 2,625,791.965	686 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DE
687 –	688 –	689 – 690 –	691 No. –	692 No. –
US$	US$		693 US$ –	694 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 96

Ref. [illegible]

DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE [illegible]