

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791324404001

RAZÓN SOCIAL: REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 101
 Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791324404001
EXPENDIENTE	203	9850
Caja, Bancos	301	43,686.15
Inversiones Financieras temporales	302	6,855,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	163,745.69
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	4,885.32
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	14,518.04
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	3,409.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,085,244.60
Terrenos, edificios e instalaciones	351	637,421.29
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,046,007.79
Vehículos	353	450,493.84
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	1,247,305.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	886,617.71
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	17,100.00
Gastos de Organización y Constitución	362	635.16
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	675,060.71
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	692,795.87
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,664,658.18
Cuentas por Pagar	401	345,454.18
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	562,518.78
Obligaciones IESS e Impuestos	404	766,656.04
Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	405	1,333,524.80
Otros Pasivos Corrientes	406	2,161,592.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,169,746.48
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	181,699.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	181,699.43
TOTAL DEL PASIVO	420	5,351,445.91
Capital Suscrito y/o Asignado	501	4,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	39.20
Reservas	504	5,288.78
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	751,853.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791324404001

RAZÓN SOCIAL: REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 101
Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	681,035.70
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	52,219.27
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	1,818,776.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,313,212.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,664,658.18
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	251,724.47
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	11,405,677.34
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
-) Deducciones y descuentos en ventas	604	60,000.00
Dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
Intereses no gravados	606	0.00
Préstamos financieros	607	307,853.56
Otras rentas	608	2,485,907.71
TOTAL INGRESOS	699	14,139,438.61
Inventario Inicial (bienes-no prod. por la Cia)	701	22,281.83
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
-) Inventario final de productos terminados	704	19,403.82
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes a IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	-378.03
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,499.98
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	2,100,956.68
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	5,609,299.88
Gastos de Gestión	753	6,543.39
Gastos de Viaje	754	284,051.64
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	158,963.34
Impuestos, Contribuciones y otros	756	14,264.11
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	255,681.22
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	10.39
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	930,799.88

DELEGACIÓN
D

02 ABR 200

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791324404001

RAZÓN SOCIAL: REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 101
Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	44,157.82
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	9,404,728.35
Pérdida en Venta de Activos	771	562.48
Otros Gastos no operacionales	772	1,859,706.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,860,268.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,871,941.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	2,907,276.46
Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	2,907,276.46
5% Participación Trabajadores	805	436,091.47
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	806	2,871,941.44
Gastos no Deducibles En el país	807	35,335.02
Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
Amortización de pérdidas años anteriores	809	2,889.25
Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	436,091.47
85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	2,468,295.74
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	617,073.94
Anticipos	815	49,834.86
Retenciones en la Fuente	816	113,625.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	453,614.08
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	453,614.08
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	453,614.08
Saldo	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	453,614.08
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

DELEGACIÓN DE
DEL RUC 1791324404001
138

02 ABR 2001

Cep. Firma Representante Legal
Nro. Cuentas: 1791324404001
Valor pagado: \$ 453,614.08
C.I.: 1703221488

Nro. Autorización: 1027
Fec. Recaudación: 02/04/2001

RUC: 1791324404001 REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR
Nro. Formulario: 330195
MARTHA GORTAIRE
ADHESIVO: 33019509881
C.I.: 1703221488