

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:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 159

Num. Secuencial: 163

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1717236028
RUC CONTADOR	199	1703214682001
RUC	201	1791324404001
EXPEDIENTE	203	49850
Caja Bancos	311	57,112.29
Inversiones Financieras Temporales	313	5,765,000.00
C y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	28,507.98
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	34,013.83
Otras cuentas por cobrar	321	88,435.91
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	97,948.27
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	4,885.32
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	14,068.83
Otros Activos Corrientes	338	34,498.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,124,471.07
Terrenos	341	41,874.89
Edificios e Instalaciones	343	576,431.29
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	497,048.73
Equipo de Computación	347	584,879.90
Otros	349	338,092.93
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	0.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	1,274,315.38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	764,012.36
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	764,012.36
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	356,867.75
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	356,867.75
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	17,100.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17,100.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,262,451.18

22 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

49850

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:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 159

Num. Secuencial: 163

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	280,496.10
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	40,590.15
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	264,765.14
Obligaciones con el IEES	425	11,474.21
Obligaciones con Empleados	427	481,965.78
Provisiones a Corto Plazo	429	4,181.63
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,186,464.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,269,937.41
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	390,396.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	390,396.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,660,333.41
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	39.20
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,288.78
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	1,432,888.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,891.31
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	146,009.50
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,602,117.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,262,451.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	13,335,830.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	265,526.07
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	56,445.80
TOTAL INGRESOS	699	13,657,802.36

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:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 159

Num. Secuencial: 163

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	19,403.82
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	18,954.15
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
M de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	-0.48
Depreciación de Maq... Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq... Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	449.19
Sueldos, Salarios	751	1,048,000.49
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	715,566.85
Honorarios a personas naturales	753	141,229.40
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	1,269.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	119,982.26
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	9,029,465.70
Combustibles	760	7,636.09
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	31,934.29
Suministros y Materiales	762	52,092.37
Gastos de Gestión	763	8,862.42
Gastos de Viaje	764	284,501.52
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	105,521.42
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	971.63
Impuestos Contribuciones y otros	767	23,059.66
Depreciación de Activos Fijos	768	274,272.02



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:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 159

Num. Secuencial: 163

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	1,284,100.93
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13,108,466.05
Pérdida en venta de activos	781	56.91
Otros gastos no operacionales	782	1,161.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,218.61
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	547,668.51
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	13,110,133.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	547,668.51
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	166,203.73
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	560,356.37
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	941,821.15
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	941,821.15
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	235,455.29
(-) Anticipo Pagado	819	194,911.98
(-) Retenciones en la Fuente	820	138,491.57
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	97,948.26
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0



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:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 159

Num. Secuencial: 163

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	12.00
BANCO	931	0.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 221

Firma Representante Legal

HENDRIK STECKHAN

C.I.:

Firma Contador (a)

MARTHA GORTAIRE

C.I.: 1703221468



Ruc: 1791324404001 REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR (R.P.S.) 10
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuentas: 1936148-4 Nro. Autorización: 1027
Nro. Formulario: 730278 (502881) Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 15/04/2002 ADHESIVO: 910010163187