

# 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: 204

Num. Secuencial: 212

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | 0             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1720463197    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 1703214682001 |
| RUC                                                        | 201   | 1791324404001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 49850         |
| Caja Bancos                                                | 311   | 173,395.55    |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 5,120,000.00  |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 1,146,569.84  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 0.00          |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 29,342.66     |
| Otras Cuentas por cobrar                                   | 321   | 20,456.13     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 73,145.03     |
| 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   | 0.00          |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen              | 333   | 0.00          |
| Mercaderías en tránsito                                    | 335   | 0.00          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 45,518.73     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 6,706,376.21  |
| Terrenos                                                   | 341   | 0.00          |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 10,936.95     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 310,059.37    |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 440,398.69    |
| Vehículos                                                  | 349   | 304,798.03    |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 0.00          |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 766,774.13    |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 299,418.91    |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros                | 361   | 0.00          |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                              | 363   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 369   | 299,418.91    |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 371   | 0.00          |
| Gastos de Investigacion Exploración y Otros                | 373   | 0.00          |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                      | 375   | 0.00          |
| Otros Activos Diferidos                                    | 377   | 162,904.79    |
| (-)Amortización Acumulada                                  | 378   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 162,904.79    |
| 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   | 7,185,799.91  |

# 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: 203

Num. Secuencial: 211

| Descripción                                             | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 177,544.94    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 11,402.96     |
| 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   | 791,068.32    |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 26,114.46     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 696,113.28    |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 4,911.49      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 2,100,549.91  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 3,807,705.36  |
| 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   | 284,269.40    |
| Otras provisiones                                       | 459   | 0.00          |
| Otros pasivos a largo plazo                             | 461   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 284,269.40    |
| 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   | 4,091,974.76  |
| 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   | 1,432,888.98  |
| Otros superávits                                        | 511   | 0.00          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 13,891.31     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 0.00          |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 1,637,716.88  |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)         | 519   | 0.00          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 3,093,825.15  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 7,185,799.91  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 15,747,705.24 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                   | 602   | 0.00          |
| Exportaciones                                           | 603   | 0.00          |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos          | 604   | 0.00          |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos         | 605   | 0.00          |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros       | 606   | 106,537.13    |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 69,241.35     |

# 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: 203

Num. Secuencial: 211

| Descripción                                                  | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 15,923,483.72 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad           | 711   | 18,954.15     |
| 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   | 0.00          |
| 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          |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 0.00          |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 0.00          |
| Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales           | 721   | 0.00          |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros                     | 722   | 0.00          |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 0.00          |
| 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 Edif (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   | 18,954.15     |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 780,248.81    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 300,050.65    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 375,748.60    |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 2,000.00      |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 0.00          |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 128,798.40    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                 | 757   | 0.00          |
| Comisiones en ventas                                         | 758   | 0.00          |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 8,035,059.03  |
| Combustibles                                                 | 760   | 7,635.66      |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                          | 761   | 36,624.80     |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 52,054.95     |
| Gastos de Gestión                                            | 763   | 7,816.57      |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 276,685.23    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 87,790.59     |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles       | 766   | 739.20        |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 33,852.84     |

# 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: 203

Num. Secuencial: 211

| Descripción                                                     | Campo | Valor         |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768   | 304,437.10    |
| 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          |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777   | 1,838,084.32  |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 13,267,626.75 |
| Pérdida en venta de activos                                     | 781   | 5,241.60      |
| Otros gastos no operacionales                                   | 782   | 5,476.31      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 789   | 10,717.91     |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                            | 797   | 2,626,184.91  |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                             | 798   | 0.00          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 13,297,298.81 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                              | 801   | 2,626,184.91  |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 0.00          |
| 15% Participación Trabajadores                                  | 803   | 409,021.25    |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804   | 0.00          |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                   | 805   | 0.00          |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                             | 806   | 100,623.45    |
| (+) 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          |
| = Unidad Gravable                                               | 814   | 2,317,787.11  |
| = Perdida                                                       | 815   | 0.00          |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                     | 816   | 0.00          |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                 | 817   | 2,317,787.11  |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                     | 818   | 579,446.78    |
| (-) Anticipo Pagado                                             | 819   | 0.00          |
| (-) Retenciones en la Fuente                                    | 820   | 158,940.67    |
| (-) 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   | 130,782.72    |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0                 | 898   | 0.00          |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0                | 899   | 420,506.11    |
| Pago Previo                                                     | 901   | 0.00          |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                        | 902   | 420,506.11    |
| INTERES POR MORA                                                | 903   | 0.00          |
| MULTAS                                                          | 904   | 0.00          |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago                 | 905   | 420,506.11    |
| Compensaciones                                                  | 906   | 0.00          |
| Notas de Crédito                                                | 907   | 0.00          |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                                       | 908   | 0             |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                                        | 909   | 0.00          |

# 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: 203

Num. Secuencial: 211

| Descripción                | Campo | Valor      |
|----------------------------|-------|------------|
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO  | 910   | 0          |
| 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   | 0.00       |
| Mes                        | 924   | 0.00       |
| Día                        | 925   | 0.00       |
| BANCO                      | 931   | 10.00      |
| Clave                      | 932   | *****      |
| TOTAL PAGADO 902+903+904   | 999   | 420,508.11 |

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

GERMAN JARA

C.I.: 1720463197



Ruc: 1791324404001 REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1050296 (682731)

Valor pagado: \$ 420,508.11 Fec. Recaudación: 16/04/2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Nro. Cuenta: 1936148-4 Nro. Autorización: 1027

Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951

ADHESIVO: 910101372775