

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791324404001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791324404001
202	Razón Social	REFRESHMENT PRODUCT SE
203	EXPEDIENTE	49850
311	Caja bancos	748,866.03
313	Inversiones financieras temporales	270,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,015,869.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	37,492.46
321	Otras cuentas por cobrar	57,370.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60,121.79
335	Mercaderias en tránsito	505,850.00
338	Otros activos corrientes	98,780.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,794,350.04
343	Edificios e instalaciones	66,653.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196,698.83
347	Equipo de computación	185,060.81
349	Vehículos	287,573.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	228,916.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	507,070.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	507,070.94
389	Inversiones a largo plazo otras	17,100.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	17,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,318,520.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,330.91
423	Obligaciones con la administración tributaria	35,825.02
425	Obligaciones con el IEES	32,466.77
427	Obligaciones con empleados	259,153.28
429	Provisiones a corto plazo	5,067.15
431	Otros pasivos a corto plazo	1,560,400.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,899,243.14
457	Provisiones para jubilación patronal	24,934.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,934.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,924,177.37
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	39.20
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	5,288.78
509	Reserva de capital	1,432,888.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,650,496.59
517	Utilidad del ejercicio	301,630.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,394,343.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,318,520.98
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	11,569,534.76
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	37,798.35
607	Ingreso no operacional otras rentas	141,855.39

SRI

19 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791324404001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	11,749,188.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	219,256.18
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	219,256.18
751	Sueldos, salarios -----	690,940.90
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	362,569.72
753	Honorarios a personas naturales -----	530,531.69
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	29,333.31
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	134,995.50
759	Promoción y publicidad -----	6,998,362.86
760	Combustibles -----	12,745.06
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,665.22
762	Suministros y materiales -----	37,359.45
763	Gastos de gestión -----	15,967.44
764	Gastos de viaje -----	189,899.65
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,394.69
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,751.82
767	Impuestos contribuciones y otros -----	18,489.01
768	Depreciación de activos fijos -----	115,826.40
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,780,793.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	11,009,626.00
781	Pérdida en venta de activos -----	17,371.87
782	Otros gastos no operacionales -----	2,730.91
789	Otros gastos no operacionales -----	20,102.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,248,984.96
797	Utilidad del ejercicio -----	500,203.54
801	Utilidad del ejercicio -----	500,203.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	82,168.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,585.36
814	Utilidad Gravable -----	465,620.56
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	465,620.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	116,405.14
819	(-) Anticipo pagado -----	131,338.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	172,873.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	187,806.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277935
199	RUC CONTADOR -----	1703214682001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRI

19 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

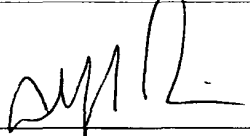
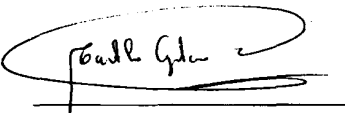
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

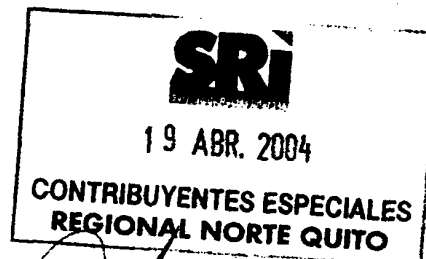
RUC: 1791324404001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 172127793-5	 Firma Contador (a) C.I. 170321468-2



RUC: 1791324404001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1936148-4 No. Auto: 1027 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102353861 No. Formulario: 1193933 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 19 10:56:14 EST 2004