

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791324404001

RAZON SOCIAL: REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791324404001
202	Razón Social -----	REFRESHMENT PRODUCT SE
203	EXPEDIENTE -----	49850
311	Caja bancos -----	4,157,658.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,936,007.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,431.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,982.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,389.91
225	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	187,806.85
32	Seguros pagados por anticipado -----	1,259.52
338	Otros activos corrientes -----	35,775.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,458,311.39
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	244,347.48
347	Equipo de computación y software -----	188,346.60
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	297,056.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	297,177.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	432,572.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	432,572.37
389	Inversiones a largo plazo otras -----	17,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,907,983.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,530,278.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,527,874.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	220,725.82
425	Obligaciones con el IESS -----	34,724.84
427	Obligaciones con empleados -----	337,547.94
428	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,133,824.65
429	Provisiones a corto plazo -----	7,691.73
431	Otros pasivos a corto plazo -----	249,086.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,041,753.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	32,361.71
459	Otras provisiones -----	51,762.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,124.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,125,878.19
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39.20
507	Reservas legal -----	5,288.78
509	Reserva de capital -----	1,432,888.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	339,888.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,782,105.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,907,983.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,311,941.79
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	10,379.04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2005
Flor María Merlo

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
RUB. 20 ABR. 2005
SC01300
RESPONSABLE: [Firma]
FIRMA: [Firma]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791324404001

RAZON SOCIAL: REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR S.A.

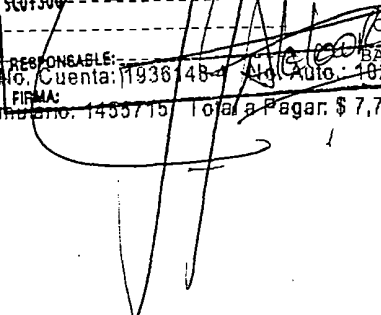
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	92,315.96
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,507.50
699	TOTAL INGRESOS -----	12,429,144.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	591,052.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	591,052.56
750	Sueldos, salarios -----	770,494.55
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	348,710.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	252,560.14
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	30,738.09
754	Honorarios a personas naturales -----	417,814.87
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	18,666.68
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	120,873.60
761	Promoción y publicidad -----	7,681,495.16
762	Combustibles -----	13,031.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,272.89
764	Suministros y materiales -----	11,574.62
765	Gastos de gestión -----	8,232.19
766	Gastos de viaje -----	369,014.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,314.90
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,469.92
769	Impuestos contribuciones y otros -----	17,880.93
770	Depreciación de activos fijos -----	135,596.07
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,010,465.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	11,268,206.64
781	Pérdida en venta de activos -----	856.33
782	Otros gastos no operacionales -----	4,020.81
789	Total Gastos no operacionales -----	4,877.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,864,136.34
797	Utilidad del ejercicio -----	565,007.95
797	Utilidad del ejercicio -----	565,007.95
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	93,152.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,010.92
814	Utilidad Gravable -----	527,866.04
817	Saldo utilidad gravable -----	527,866.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	131,966.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	124,259.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,706.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277935
199	RUC CONTADOR -----	1703214682001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,706.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,706.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,706.72
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD: 20 ABR. 2005
 5001300

RESPONSABLE:  **BANCO DEL PICHINCHA**
 No. Cuenta: 1936148-4 No. Auto: 1021 Período

RUC: 1791324404001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102871938 No. Formulario: 1435715 Total a Pagar: \$ 7,706.72 Fecha de Recaudación: 20/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

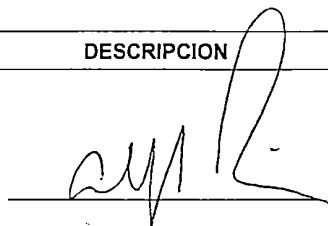
RUC: 1791324404001

RAZON SOCIAL: REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

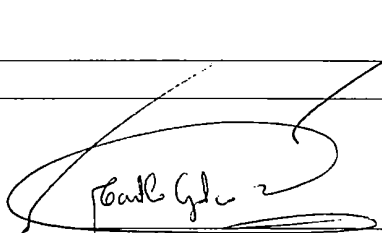
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



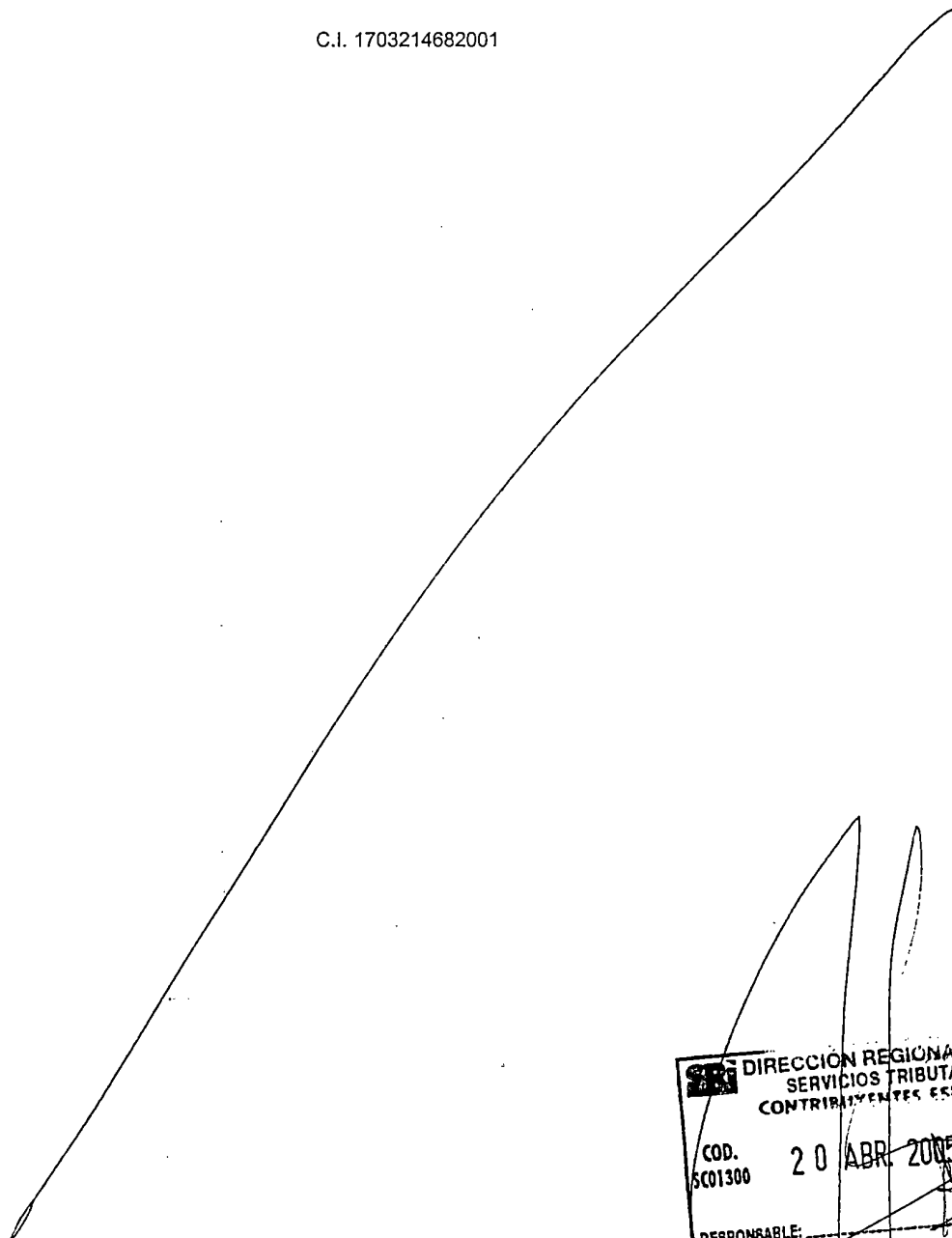
Firma Representante Legal

C.I. 1721277935



Firma Contador (a)

C.I. 1703214682001



DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 5001300 20 ABR 2005

RESPONSABLE: 

FIRMA: 