

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
191
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2009-0637

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL 0 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791324404001 REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR (R.P.S.E.) S.A.

203 EXPEDIENTE 09850

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4.000
311 Caja bancos	548.367,69	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	3.423.000	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	39,2
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	977.212,89	607 Reserva legal	5.288,79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10.012,23	609 Reserva de capital	1.432.688,95
321 Otras cuentas por cobrar	26.771,34	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	215.176,17	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	144.466,49	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	613.197,86
326 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	688 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.085.414,82
328 Inventario de suministros y materiales	0	689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	4.760.842,2
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14.188.242,25
332 Seguros pagados por anticipado	1.114,85	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	53,19
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	35.406,67	605 Rendimientos financieros	60.463,53
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.363.567,33	606 Otras rentas	18.297,61
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas oscuras	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	21.414,60
342 Edificios	0		

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	27,234.48	699 TOTAL INGRESOS	14,260,469.77
345 Muebles y enseres	180,822.57	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,683	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	235,997.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	229,322.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,187.49
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	328,446.92	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio acumulada sostenida vehículos, equipo terrap y camión/móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380,184.87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-365)	380,184.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	944,265.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de incentivos	388,199.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reservas)	156,189.08
375 Saldo deudor de diferido cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	129,805.21
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,184.77
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales	428,192.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e intercambio por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,573.33
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	125,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	22,913.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,368,982.24
389 Inversiones a largo plazo otras	17,100	737 Combustibles	15,856.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancía local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,100	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resacas (primas y cesiones)	16,243.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339-398-379-397)	4,780,842.7	742 Suministros y materiales	21,112.26
400 PASIVO		743 Transporte	18,738.09
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	14,365.09)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	774,747.41	412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	894,174.30	413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	415 Préstamos de accionistas locales	0	416 Préstamos de accionistas del exterior	0	417 Obligaciones con la Administración Tributaria	205,168.28	418 Obligaciones IR por pago del ejercicio	184,116.39	419 Obligaciones con el IESS	31,861.58	420 Obligaciones con empleados	285,504.92	421 Obligaciones participaciones trabajadores por pago del ejercicio	137,023.33	422 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	423 Provisiones	147,567.25	424 Crédito a mutuo	0	425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,850,063.22	426 PASIVO LARGO PLAZO		427 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	428 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	429 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	430 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	431 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	432 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	433 Transferencia casa matriz y sucursales	0	434 Obligaciones emisoras adquiridas por reestructuras	0	435 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	436 Provisiones para jubilación patronal	30,746.22	437 Provisiones	44,627.84	438 Crédito a mutuo	0	439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,374.16	440 PASIVO DIFERIDO		441 Anticipo clientes	0	442 Otros pasivos diferidos	0	443 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	444 OTROS PASIVOS		445 Ingresos anticipados	0	446 TOTAL OTROS PASIVOS	0	447 Pasivos contingentes (informativos)	0	448 TOTAL DEL PASIVO (425+426+439+443+446+447+448)	2,925,437.38	449 Gastos de viaje	184,701.80	450 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,294.22	451 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	1,872.84	452 Impuestos, contribuciones y otros	18,873.84	453 Depreciación de activos fijos	125,846.85	454 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0	455 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	456 Provisión cuentas incobrables	0	457 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	458 Intereses y comisiones bancarias locales	7,568.05	459 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	460 Intereses pagados a terceros locales	0	461 Intereses pagados a terceros al exterior	0	462 Gastos a ser reembolsados locales	0	463 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	464 Gasto provisiones deducibles	0	465 Otros gastos locales	1,283,922.44	466 Otros gastos del exterior	0	467 IVA que se carga al gasto	0	468 Pérdida en venta de activos fijos	0	469 Pérdidas en cartera	0	470 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,346,132.2	471 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		472 Utilidad del ejercicio	944,337.57	473 Pérdida del ejercicio	0	474 (-) 15% Participación trabajadores	137,023.33	475 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0	476 (+) 100% Otras rentas exentas	0	477 Gastos no deducibles en el país	12,368.69	478 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	479 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0	480 (+) Participación a trabajadores divididos: percibidos otros soc	0	481 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0	482 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	483 (-) Deducciones por leyes especiales	43,177.31	484 (+) Ajuste por precio de transferencia	0	485 Utilidad gravable	776,486.63
--	------------	---	------------	--	---	---	---	--------------------------------------	---	---	---	---	------------	--	------------	------------------------------	-----------	--------------------------------	------------	--	------------	---	---	-----------------	------------	---------------------	---	----------------------------	--------------	------------------------	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	-----------	-----------------	-----------	---------------------	---	--------------------------------	-----------	---------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------	---	-------------------	--	--------------------------	---	-------------------------	---	---	---	--	--------------	---------------------	------------	---	-----------	---	----------	---------------------------------------	-----------	-----------------------------------	------------	--	---	--	---	-----------------------------------	---	--	---	--	----------	--	---	--	---	--	---	---------------------------------------	---	---	---	----------------------------------	---	--------------------------	--------------	-------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------	--------------	-----------------------------	--	----------------------------	------------	---------------------------	---	--	------------	--	---	-----------------------------------	---	-------------------------------------	-----------	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	-----------	--	---	-----------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	818 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	778,465.52
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	184,116.38
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	888 Saldo a favor contribuyente	0
	889 Saldo impuesto a la renta a pagar	49,619.89
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.818181-820)	0

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704768809	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703214882001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	49,619.89
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	49,619.89	903 INTERÉS POR MORIA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	49,619.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	2004
924 Mes	925 Día	926	17

 Representante Legal	930 FORMA DE PAGO	931 BANCO	932 Fecha dato	933
		934 BANCO DEL PICHINCHA S.A.		

Contador General

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente