

49850

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8802595

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO.

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791324404001

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

203 EXPEDIENTE

49850

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

57,847.09

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

896,245.49

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

954,092.58

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

4,000

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

39.2

507 Reserva legal

5,288.78

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1,432,888.98

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

108,440.1

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

445,941.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,779,718.41

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,588,318.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,101,531.29

313 Inversiones financieras temporales

1,650,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

991,953.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,790.13

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

230,099.27

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,120.2

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 Ingresos netos locales gravadas con tarifa 12%

14,639,430.14

502 Ingresos netos locales gravadas con tarifa 0%

0

503 Ingresos netos de comunicaciones

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

80,047.73

506 Otras rentas

8,017.72

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

15,149.21

510 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

599 TOTAL INGRESOS

14,722,644.8

338 Otros activos corrientes	17,992.78	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,224,933.25	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	13,775.24	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	180,823.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,583	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	271,293.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	216,627.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	361,819.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,020,034.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326,282.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	301,185.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	106,524.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	211,316.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	71,652.58
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	60,036.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	326,282.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	61,851.03
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	120,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	26,552.06
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,203,673.38
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,313.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,969.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,175.27
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,277.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	18,563.19
389 Inversiones a largo plazo otras	17,100	745 Gastos de viaje	162,595.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,010.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	319.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,100	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,967.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	117,852.04

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+391)	4,568,316.05	790 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,214,468.92	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	230,555.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,526.88
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	299,743.37	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	203,741.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	38,765.03	761 Otros gastos locales	393,635.53
428 Obligaciones con empleados	292,219.72	762 Otros gastos del exterior	913,108.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	143,817.42	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	252,971.77	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,929,144.38
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,676,283.14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	793,500.42
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	143,817.46
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	165,282.67
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	58,763.88	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	53,550.62	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112,314.5	814 = Utilidad gravable	814,965.63
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	814,965.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	203,741.41
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	229,478.34
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,788,597.64	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	25,736.93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704769809	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703214682001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176521477
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

Diego E. Granizo C.
 CI 1704769809

Martha F. Gortaire T.
 CI 1703214682