SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0004

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

No. 20 0109272

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70.345

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992384001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Refresco sin gas S.A. Resgasa — EXPEDIENTE: 70345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	28.546,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	169.745,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.423,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.388,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	418.743,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	34.412,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	73.845,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.346,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	758.819,42
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52.436,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
VEHÍCULOS	301.365,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.637,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126.107,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231.931,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 387	993.370,53
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	335.789,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	221.937,61
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN	6.259,24
CON EL IESS	91,01
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	22.333,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.503,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	713.492,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 489	713.492,88
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	126.481,41
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	3.339,92
RESERVA DE CAPITAL	30.894,17
OTROS SUPERÁVITS	32.598,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mantener mayor 799)	54.377,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mantener mayor 799)	54.377,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Mantener mayor 799)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	280.877,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = 599	993.370,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Darwin Suarez C. — NOMBRE: Washington Garcia

C.C. No. 0900107982 — R.U.C. No. 0991958318001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.348.336,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	230.530,23
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	2.578.867,36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	379.441,39
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.797.150,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418.743,00
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	129.404,72
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.771,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	18.260,92
SEGUROS Y REASEGUROS (IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y cedidos)	6.896,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.473,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.915,55
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.114,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34.412,00
INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	35.126,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	73.845,00
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.979.336,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.953,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.391,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.148,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	104.326,18
COMBUSTIBLES	18.697,89
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	23.555,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	19.122,00
GASTOS DE GESTIÓN	484,39
GASTOS DE VIAJE	20.682,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	30.397,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.423,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	46.067,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	39.309,66
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	140.096,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	544.952,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.524.489,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	54.377,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mantener mayor 799)	54.377,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Mantener mayor 799)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.156,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES A FUNDACIONES Y DONACIONES	
A OTRAS ENTIDAD EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	46.220,87
= PÉRDIDA	
UTILIDAD A TRABAJADORES	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	46.220,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 810 * 15% + 811 * 25%	11.555,22
(-) ANTICIPO PAGADO	480,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.388,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPORTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 814 - 815 > 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 814 - 815 > 0	2.687,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.687,22
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 905	2.687,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Banco	N/C No.	Banco	N/C No.
USD	USD	USD	USD
Banco	N/C No.	Banco	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE CONTRAVALORES

Banco	Boletín No.	Banco	Boletín No.
USD	USD	USD	USD
Banco	Boletín No.	Banco	Boletín No.
USD	USD	USD	USD

CONTRAVALOR EN SUCRES LEY Art. — REGISTRO CIRCULAR No. — 906 — 906

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOBRA SI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 2551 - 27 / 05 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000020109272 10:36:23 - 04-20-2004
PRETIMPRESO:0000000020109272-feijook
STICKER:3603800291180 GUAYAQUIL
$ 2,687.22 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - 60