

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288449001

RAZON SOCIAL: REFRESCOS SIN GAS S.A. RESGASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4371048
201	RUC -----	0991288449001
202	Razón Social -----	REFRESCOS SIN GAS S.A.
311	Caja bancos -----	53,728.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	510,643.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,923.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	64,722.64
326	Inventario de materia prima -----	494,789.70
327	Inventario de productos en proceso -----	97,340.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	359,590.10
338	Otros activos corrientes -----	53,902.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,631,994.41
341	Terranos -----	300,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,389,876.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	982,703.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	388,912.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	513,321.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	2,546,172.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,546,172.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,178,167.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	996,392.13
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	406,161.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,146.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,803.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,978.99
432	Crédito a Mutuo -----	32,878.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,510,360.93
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	710,909.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	896,619.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,607,529.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,117,890.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	726,481.44
507	Reservas legal -----	26,582.01
509	Reserva de capital -----	63,494.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	183,507.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,410.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,060,276.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,178,167.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,049,972.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,358.33
699	TOTAL INGRESOS -----	4,114,330.93
713	Inventario inicial de materia prima -----	582,904.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

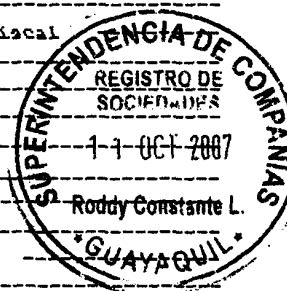
RUC: 0991266449001

RAZON SOCIAL: REFRESCOS SIN GAS S.A. RESGASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,093,990.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	494,789.70
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	94,320.30
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	97,540.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	244,346.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	359,590.10
723	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	189,141.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	107,723.19
736	Promoción y publicidad -----	96,399.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,824.87
742	Suministros y materiales -----	15,144.71
743	Transporte -----	103,521.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	163,230.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,045.82
749	Depreciación de activos fijos -----	159,267.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95,350.23
761	Otros gastos locales -----	6,845.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,021,137.66
801	Utilidad del ejercicio -----	93,193.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,978.99
814	Utilidad Gravable -----	79,214.28
817	Saldo utilidad gravable -----	79,214.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,803.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,567.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	235.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	235.67
903	INTERES POR MORA -----	12.21
904	MULTAS -----	7.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	254.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202772180
199	RUC CONTADOR -----	0907577738001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	254.95
931	BANCO -----	PRODUBANCO



[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

C.I. 1202772180

[Firma Contador (a)]
Firma Contador (a)

C.I. 0907577738001

40245

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0001288449001
000147108590
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA
2008
08/10/2007
08:21:18 PM
18/04/2007
08/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 235.67
\$ 12.21
\$ 7.07
\$ 254.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 254.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 254.95 , será debitado el 08/10/2007 , de su cuenta 01008021350 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

