

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288449001

RAZON SOCIAL: REFRESCOS SIN GAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8895209
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202772180
199	RUC CONTADOR -----	0907577738001
201	RUC -----	0991288449001
202	Razón Social -----	REFRESCOS SIN GAS S.A.
311	Caja bancos -----	114,659.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	839,817.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,923.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,593.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,501.31
326	Inventario de materia prima -----	401,768.93
327	Inventario de productos en proceso -----	95,830.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	301,968.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,823,216.22
341	Terrenos -----	300,000.00
344	Instalaciones -----	388,912.66
346	Maquinaria y equipo -----	1,389,876.00
349	Equipo de computación y software -----	20,871.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,038,124.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	727,116.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,410,667.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,410,667.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,233,883.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,108,773.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	311,207.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82,289.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	16,553.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,518,824.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	800,203.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	775,054.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,575,258.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,094,082.53
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	726,451.44
507	Reservas legal -----	26,582.01
509	Reserva de capital -----	63,494.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	242,918.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,354.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,139,800.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,233,883.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,188,570.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81,904.50
699	TOTAL INGRESOS -----	5,270,474.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288449001

RAZON SOCIAL: REFRESCOS SIN GAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	494,789.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,670,383.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	401,768.93
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	97,540.40
720	Inventario final de productos en proceso -----	95,830.45
721	Inventario inicial de productos terminados -----	359,590.10
722	Inventario final de productos terminados -----	301,968.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,264.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	404,824.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,065.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,877.50
736	Promoción y publicidad -----	156,586.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,245.00
742	Suministros y materiales -----	7,926.50
743	Transporte -----	124,290.00
749	Depreciación de activos fijos -----	211,795.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	133,057.02
761	Otros gastos locales -----	264,446.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,160,115.33
801	Utilidad del ejercicio -----	110,359.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,553.92
814	Utilidad Gravable -----	93,805.53
817	Saldo utilidad gravable -----	93,805.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,451.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,952.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,838.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,501.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	ERI (DECLARACIONES EN



[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

C.I. 1202772180

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

C.I. 0907577738001

70345

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991288449001
CEP#(Número de Serie)			990201788322
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS		REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA	
Razón Social			2007
Periodo Fiscal			30/08/2008
Fecha de Declaración			03:03:40 PM
Hora de Declaración			16/04/2008
Fecha de Vencimiento			01/09/2008
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

