## **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)

OSTITUTIVA   OSTITUTIVA   OSTITUTIVA   OSTITUTIVA			
102 NNO	CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
102 NNO			
104   NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   8855.209   1202772180   1	031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  199 RUC CONTADOR  0007577738001  202 Razón Social  REFRESCOS SIN GAS S. A.  311 Caja bancos  315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado  327 (-) Provisión cuentas incobrables  22, 23, 59  328 Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)  329 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)  320 Inventario de materia prima  401,766, 93  327 Inventario de prod. tecm.y mercade a almacén  329 Inventario de prod. tecm.y mercade ne almacén  331 Terrenos  332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  344 Terrenos  355 (-) Pepresiación acumulada activo fijo  351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero movil  355 (-) Pepresiación acumulada activo fijo  369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  370 Dijagciones con instituciones financieras locales  429 Obligaciones con instituciones financieras locales  429 TOTAL PASIVOS CORRIENTE  420 Obligaciones con instituciones financieras locales  421 TOTAL PASIVOS CORRIENTE  422 Obligaciones con instituciones financieras locales  423 Obligaciones con instituciones financieras locales  424 TOTAL PASIVOS CORRIENTE  425 TOTAL PASIVOS CORRIENTE  426 TOTAL PASIVOS CORRIENTE  427 TOTAL DEL RESULO (3394694794489)  501 Capital suscrito o asignado  502 Ventas netas locales gravadas con tarifa ceto  423,883.25  503 Reserva de capital  504 Capital  507 PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  500 Ventas netas locales gravadas con tarifa ceto  51,109,770.25  51,109,750.25  51,109,750.25  51,109,750.25  51,109,750.25  51,109,750.25  51,109,750.25  51,109,750.25  51,109,750.25  51,109,750.25  51,109,773.16  51,109,773.16  51,109,773.16  51,109,773.16  52,200.20  52,400.667.03  53,100.00  52,451.40  53,500.20  54,233,883.25  54,243,883.25  54,243,883.25  54,243,883.25  55,109,750.25  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,100.20  57,10	102	AÑO	2007
199	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8895209
201 RUC 0991288449001 202 Razón Social REFRESCOS SIN GAS S.A. 311 Caja bancos 114,699,68 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 839,817.52 317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,933.59 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 56,593.87 325 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 productos en proceso 95,830.45 339 TOTAL ACTIVO CORMENTE 1,823,216.22 341 Terrenos 300,000.00 344 Instalaciones 388,912.66 346 Maguinaria y equipo 20,871.00 347 Equipo de computación y software 20,871.00 348 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 727,116.67.03 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,410.667.03 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,410.667.03 370 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,410.667.03 380 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,410.667.03 381 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 301,207.69 381 Cuentas y docs on la Administración Tributaria 2,58P TOMB 8,224.17 382 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 300,203.74 383 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 300,203.74 384 Prestamos de accionistas locales 300,203.74 385 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,518,824.17 386 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,575,258.36 387,904,082.53 389 TOTAL PASIVO Y PARTMONIO NETO 1,139,800.72 389 TOTAL PASIVO Y PARTMONIO NETO 1,139,800.72 380 TOTAL PASIVO Y PARTMONIO (499+598) 4,233,883.25 4,233,883.25 501 Ventas netas locales gravadas con tarifa ceto 51,198,570.28 51,198,570.28 51,198,570.28 51,198,570.28 51,198,570.28 51,194,50	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202772180
REFRESCOS SIN GAS S.A.	199	RUC CONTADOR	0907577738001
311	201	RUC	0991288449001
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 (Renta)   58,931.87   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   95,830.43   329   Inventario de productos en proceso   95,830.43   329   Inventario de productos en proceso   95,830.43   329   Inventario de productos en proceso   300,000.00   344   Instalaciones   388,912.62   300,000.00   344   Instalaciones   388,912.66   388,912.66   388,912.66   388,912.66   388,912.66   388,912.66   388,912.66   388,912.66   389   500,000.00   349   Equipo de computación y software   20,871.00   351   Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mévil   1,038,124.04   20,871.00   355   Collegación acumulada activo fijo   727,116.67   359   TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   2,410,667.03   369   TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   2,410,667.03   370	202	Razón Social	REFRESCOS SIN GAS S.A.
317	311	Caja bancos	114,659.68
323   Crédito tributario a favor de la empresa (Na)   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   95,630.45   329   Inventario de productos en proceso   95,630.45   329   Inventario de productos en proceso   95,630.45   329   Inventario de productos en proceso   301,968.05   329   327   3	315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	839,817.52
13,501.31   13,5	317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,923.59
206   Inventario de materia prima	323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	58,593.87
327   Inventario de productos en proceso   95,830.45	325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,501.31
301,968.05   301,968.05   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   1,389,875.00   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   727,115.67   727,116.	326	Inventario de materia prima	401,768.93
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   728,116.67	327	Inventario de productos en proceso	95,830.45
341   Terrenos   300,000.00	329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	301,968.05
1	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,823,216.22
1,389,676.00	341	Terrenos	
1,389,876.00	344	Instalaciones	388,912.66
20,871.00   351   Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil   1,038,124.04   1,0667.03	346	Maguinaria y eguipo	•
1,038,124.04	349		· ·
355	351		·
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   2,410,667.03   369	355		•
TOTAL ACTIVO FIJO   2,410,667.03   399   TOTAL DEL ACTIVO   TOTAL DEL ACTIVO   4,233,883.25   411   Cuentas y doc. por pagar proveedores locales   Cales   C	359		2,410,667.03
### TOTAL DEL ACTIVO #### ACTIVO ####################################	1	TOWN LOWING BY TO	·
1,108,773.16	399	TOTAL DEL ACTIVO	•
A15	1	Cuentas v doc. por pagar proveedores locales/kREGISTROSDE-OH-	• •
A23	415	//> cocienance ZII	·
16,553.92   16,553.92   1,518,824.17   1,518,824.	423	- 107	82,289.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTE   1,518,824.17   1,518,184.17   1,518,82	i .	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	
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 distribuída 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	439	$\Delta I_i$	1,518,824.17
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 distribuída 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	445	Obligaciones con instituciones financieras locales	800,203.74
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 distribuída 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	449		775,054.62
501 Capital suscrito o asignado	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,575,258.36
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 distribuída 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	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,094,082.53
507       Reservas legal       26,582.01         509       Reserva de capital       63,494.54         513       Utilidad no distribuída 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	501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507       Reservas legal       26,582.01         509       Reserva de capital       63,494.54         513       Utilidad no distribuída 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	505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	726,451.44
513       Utilidad no distribuída 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	<b>1</b>	•	26,582.01
513       Utilidad no distribuída 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	509	Reserva de capital	63,494.54
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	(	•	242,918.58
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	1	•	70,354.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)			1,139,800.72
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,233,883.25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1		
) The state of the	1		• •
	1		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	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		93,805.53
817	Utilidad Gravable  Saldo utilidad gravable  REGISTROS DE CONTRACTOR DE C	93,805.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,451.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -3-SEP 2008	36,952.69
897	10 F+010) 020	13,838.39
898	Salda a favor contribuyente	13,501.31
930	FORMA DE PAGO	ración Sin Valor
931	BANCOGUAYAQUI BRI (1	DECLARACIONES EN
}		

Firma Representante Legal

C.I. 1202772180

Firma Contador (a)

Éduardo Donew

C.I. 0907577738001

## SRI

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago 0991288449001 990201788322 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 30/08/2008 03:03:40 PM 16/04/2008 01/09/2008

**VALORES A PAGAR** Total impuesto a Pagar intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO** Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

REGISTROS DE SOCIEDADES