

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

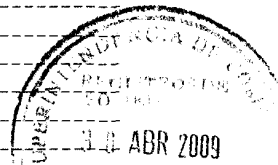
RUC: 0991288449001

RAZON SOCIAL: REFRESCOS SIN GAS S.A. RESGASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1202772180
199	RUC CONTADOR -----	0907577738001
201	RUC -----	0991288449001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REFRESCOS SIN GAS S.A.
311	Caja, bancos -----	200,680.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	815,347.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,923.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	69,170.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	65,672.66
325	Inventario de materia prima -----	548,279.32
326	Inventario de productos en proceso -----	166,685.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	530,779.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,393,691.13
343	Muebles y enseres -----	14,187.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,804,714.31
345	Equipo de computación y software -----	36,301.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,086,453.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,038,896.91
349	Terrenos -----	300,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,202,759.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,596,450.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,195,225.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	218,589.92
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,168,132.94
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	364,627.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	120,340.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,800.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,682.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,102,399.85
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	18,474.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	273,373.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	291,847.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,394,247.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	726,451.44
507	Reserva legal -----	26,582.01
509	Otras reservas -----	63,494.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	313,272.73
517	Utilidad del ejercicio -----	62,402.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,202,202.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,596,450.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,791,582.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	150,496.53



25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

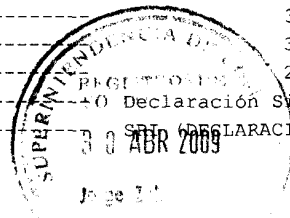
RUC: 0991288449001

RAZON SOCIAL: REFRESCOS SIN GAS S.A. RESGASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,942,079.38
706	Inventario inicial de materia prima -----	401,768.93
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,279,377.66
709	Inventario final de materia prima -----	548,279.32
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	95,830.45
711	Inventario final de productos en proceso -----	166,685.43
712	Inventario inicial productos terminados -----	301,968.05
713	Inventario final de productos terminados -----	530,779.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,264.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,308.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,487.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	89,220.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	230.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	299,232.67
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	213,826.45
730	Gasto - Combustibles -----	76,800.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	157,925.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	126,463.56
736	Gasto - Transporte -----	173,439.16
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	41,750.32
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,559.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,452.55
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,706.25
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	103,987.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	207,792.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	38,499.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	440,046.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,236,421.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,607,772.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,844,193.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	97,885.63
811	15% Participación a trabajadores -----	14,682.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	83,202.79
842	Saldo utilidad gravable -----	83,202.79
849	Total impuesto causado -----	20,800.70
851	Anticipo pagado -----	13,838.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,332.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	31,370.65
879	Anticipo próximo año -----	20,652.57
921	FORMA DE PAGO -----	0 Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN



25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288449001

RAZON SOCIAL: REFRESCOS SIN GAS S.A. RESGASA

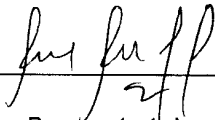
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

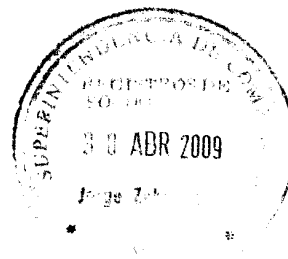
x 
Firma Representante Legal

C.I. 1202772180


Firma Contador (a)

C.I. 0907577738001

RS



70345

**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
990263507995
1021
Renta Sociedades
101200901

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
16/04/2009
06:15:17 PM
16/04/2009
16/04/2009

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

