2

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0537

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

No. 300116161

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992335734001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATORIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL EDRISA SA | 203 EXPEDIENTE: 114387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1271,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3457,28	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	12128,39	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4257,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	134,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	401,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	11500,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	301		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	33150,61	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	130,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	50,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	33230,11	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	29908,49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1038,00	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	557,06	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	31503,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CREDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	31503,55	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	704,43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	1031,49	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1727,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	33230,61	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76621,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	76621,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1500,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	78221,91	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	11500,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	-	
COMBUSTIBLES	739	-	
LUBRICANTES	740	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costamos)	743	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-	
TRANSPORTE	745	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	-	
GASTOS DE VIAJE	747	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	1150,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	50,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	4914,54	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	757	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTOS A NO REPARTIR/ATAPOS — LOCALES (INFORMATIVO)	760	-	
GASTOS A NO REPARTIR/ATAPOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	763	96,00	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	74432,45	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2188,55	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	39,68	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	2228,23	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2228,23	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	557,06	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	535,95	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	21,11	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826		
900 VALORES A CANCELAR POR CONCEPTO DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 897	898	21,11	
INTERESES POR MORA	899	-	
MULTAS	900	-	
TOTAL A PAGAR	902	21,11	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO CORREO — NOMBRE: [illegible]

903 C.I. No. [illegible] | 905 RUC No. 0992335734001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 21,11

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. | 908 N/C No. | 910 N/C No. | 907 USD | 909 USD | 911 USD | (CAMPO 612 Y 623) LEY No. | REGIS. No. | MES | AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Cód. No. | 914 Cód. No. | 916 Resol. No. | 913 USD | 915 USD | 917 USD | MES | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 JUN 2007 — Rodolfo Cantuña — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 27 ABR 2007 — VENTANILLA