

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429283001

RAZON SOCIAL: A C FRIO S.A. (ACFRIOSA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

120950

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8801741
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906519822
199	RUC CONTADOR -----	0924332836001
201	RUC -----	0992429283001
202	Razón Social -----	A C FRIO S.A. (ACFRIOS
203	EXPEDIENTE -----	120950
311	Caja bancos -----	16,474.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,662.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	98,123.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,179.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,848.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,740.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	137,352.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,706.88
338	Otros activos corrientes -----	490.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	314,577.15
345	Muebles y enseres -----	4,835.12
346	Maquinaria y equipo -----	19,388.88
349	Equipo de computación y software -----	4,160.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,324.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,060.75
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	800.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	800.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,860.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,437.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,117.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	87,120.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,731.11
427	Obligaciones con el IESS -----	289.48
428	Obligaciones con empleados -----	618.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,450.19
432	Crédito a mutuo -----	138,755.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	300,081.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	300,081.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	967.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,884.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,704.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,356.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	340,437.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,053,120.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,053,120.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

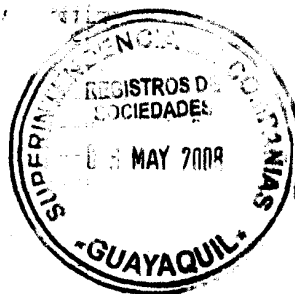
RUC: 0992429283001

RAZON SOCIAL: A C FRIO S.A. (ACFRIOSA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	85,372.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	119,307.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	526,753.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	137,352.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,251.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	88,831.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	881.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,110.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68,090.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,099.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,900.00
736	Promoción y publicidad -----	3,264.76
737	Combustibles -----	3,447.52
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	21,640.58
742	Suministros y materiales -----	11,563.00
743	Transporte -----	5,042.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,578.27
745	Gastos de viaje -----	14,899.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,412.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,612.70
749	Depreciación de activos fijos -----	2,786.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,592.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,751.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,601.31
761	Otros gastos locales -----	81,348.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,036,786.27
801	Utilidad del ejercicio -----	16,334.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,450.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,965.17
814	Utilidad Gravable -----	16,849.55
817	Saldo utilidad gravable -----	16,849.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,212.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,952.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,740.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

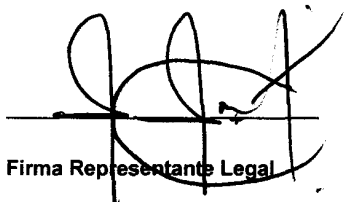
RUC: 0992429283001

RAZON SOCIAL: A C FRIO S.A. (ACFRIOSA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

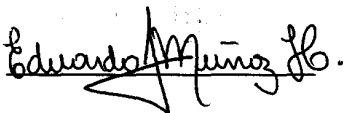
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0906519822



Firma Contador (a)

C.I. 0924332836001



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

0992429283001

870177249101

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

AC FRIO S.A. (ACFRIOSA)

2007

30/04/2008

11:03:51 AM

24/04/2008

30/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

