

#1687

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037231001

RAZON SOCIAL: REFRIGERACION Y RPTOS.DEL ECUADOR S.A.(REFRISA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1790037231001
202	Razón Social -----	REFRIGERACION Y RPTOS.
203	EXPEDIENTE -----	16878-73
311	Caja bancos -----	84,390.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,607.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	413.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,270.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,496.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,973.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	486,859.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	719,183.30
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	23,294.34
347	Equipo de computación y software -----	9,376.80
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,655.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,018.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,018.60
371	Gastos de organización y constitución -----	1,732.53
377	Otros activos diferidos -----	1,762.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,495.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	743,697.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,076.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,920.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,986.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,879.33
425	Obligaciones con el IESS -----	2,021.75
427	Obligaciones con empleados -----	17,176.44
429	Provisiones a corto plazo -----	1,518.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,580.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,833.96
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,484.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,318.93
471	Anticipo clientes -----	14,594.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,594.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	281,493.88
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	9,288.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,227.88
509	Reserva de capital -----	188,410.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,277.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	462,203.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	743,697.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037231001

RAZON SOCIAL: REFRIGERACION Y RPTOS.DEL ECUADOR S.A.(REFRISA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,066,379.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,212.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,028.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,081,619.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	498,926.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	221,216.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	459,610.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	486,859.20
748	Otros costos -----	14,212.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	707,105.73
750	Sueldos, salarios -----	84,190.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,301.75
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,693.18
754	Honorarios a personas naturales -----	17,010.85
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,381.76
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	19,080.00
760	Comisiones en ventas -----	14,663.23
761	Promoción y publicidad -----	6,584.40
762	Combustibles -----	3,645.33
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,900.93
764	Suministros y materiales -----	5,627.99
765	Gastos de gestión -----	3,035.18
766	Gastos de viaje -----	5,573.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,928.16
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,587.54
770	Depreciación de activos fijos -----	4,649.25
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	641.98
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,765.75
778	Otros gastos de administración y ventas -----	28,419.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	293,680.75
782	Otros gastos no operacionales -----	2,673.11
789	Total Gastos no operacionales -----	2,673.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,003,459.59
797	Utilidad del ejercicio -----	78,160.26
801	Utilidad del ejercicio -----	78,160.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,951.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,517.19
814	Utilidad Gravable -----	67,725.83
817	Saldo utilidad gravable -----	67,725.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,931.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,508.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,422.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037231001
 RAZON SOCIAL: REFRIGERACION Y RPTOS.DEL ECUADOR S.A.(REFRISA)
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,422.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,422.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,422.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1701768002

