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: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	15
201	RUC	1790037231001
202	Razón Social	REFRIGERACION Y RPTOS.
203	EXPEDIENTE	1687-73
311	Caja bancos	117,787.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	78,732.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables	701.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	28,915.42
321	Otras cuentas por cobrar	115,097.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,465.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	394,426.69
330	Mercaderias en tránsito	40,028.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	779,752.89
344	Instalaciones	5,540.94
345	Muebles y enseres	11,543.46
346	Maquinaria y equipo	7,714.41
349	Equipo de computación y software	12,877.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,584.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,094.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	22,094.76
371	Gastos de organización y constitución	1,038.33
377	Otros activos diferidos	7,014.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,052.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	809,900.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,098.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	17,494.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,551.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,933.82
427	Obligaciones con el IESS	2,444.15
428	Obligaciones con empleados	6,010.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,671.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	139,205.15
449	Prestamos de accionistas locales	135,572.04
457	Provisiones para jubilación patronal	24,923.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160,495.65
471	Anticipo clientes	63,133.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	63,133.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	362,834.02
501	Capital suscrito o asignado	200,000.00
507	Reservas legal	17,137.26
508	Reserva facultativa y estatutaria	15,227.88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

11 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037231001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	188,410.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,290.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	447,066.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	809,900.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,005,915.93
606	Otras rentas	3,658.86
610	Ingresos por reembolso	26,370.54
699	TOTAL INGRESOS	1,009,574.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	486,859.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	295,069.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	236,925.70
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	394,426.69
723	Baja de inventarios	368.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,342.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,361.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,394.34
728	Gasto provisión para jubilación patronal	4,929.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,703.39
732	Mantenimiento y reparaciones	8,517.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,501.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,000.00
736	Promoción y publicidad	8,364.18
737	Combustibles	4,562.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,598.07
742	Suministros y materiales	5,477.91
743	Transporte	6,023.38
745	Gastos de viaje	2,657.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,948.54
747	Notarios y registradores de la propiedad	164.65
748	Impuestos contribuciones y otros	7,528.38
749	Depreciación de activos fijos	6,127.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	694.20
752	Provisión cuentas incobrables	287.71
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	26,370.54
761	Otros gastos locales	14,418.19
763	IVA que se carga al gasto	20,791.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	961,823.37
801	Utilidad del ejercicio	47,751.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,671.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,391.54
814	Utilidad Gravable	43,471.52
817	Saldo utilidad gravable	43,471.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,867.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,934.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

11 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037231001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,933.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,933.82
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,933.82**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701768002
199	RUC CONTADOR	0914821541001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,933.82
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1701768002

Firma Contador (a)

C.I. 0914821541001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

11 ABR 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790037231001
CEP#(Número de Serie)	870125925625
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A. REFRISA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/03/2007
Hora de Declaración	06:12:46 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,933.82
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,933.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,933.82
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,933.82 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 4095723 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL
REGISTRO DE SOCIEDADES

APR 2007