

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

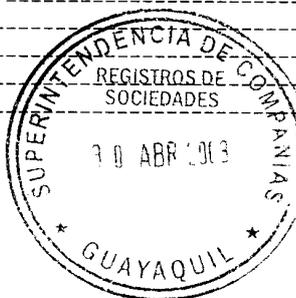
RUC: 1790037231001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001
201	RUC -----	1790037231001
202	Razón Social -----	REFRIGERACION Y REPUES
203	EXPEDIENTE -----	1687-73
311	Caja bancos -----	70,142.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,868.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	991.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,538.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,302.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,284.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,326.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	568,009.18
330	Mercaderías en tránsito -----	90.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	883,570.25
344	Instalaciones -----	15,525.73
345	Muebles y enseres -----	22,228.32
349	Equipo de computación y software -----	25,305.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,913.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,404.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,568.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,568.10
371	Gastos de organización y constitución -----	922.63
377	Otros activos diferidos -----	20,346.11
378	(-) Amortización acumulada -----	6,900.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,367.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	986,506.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,605.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,868.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,647.09
427	Obligaciones con el IESS -----	5,694.93
428	Obligaciones con empleados -----	2,294.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,704.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	305,813.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	127,641.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,993.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	152,634.92
471	Anticipo clientes -----	75,977.03
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	75,977.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	534,425.35



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790037231001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	20,267.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,227.88
509	Reserva de capital -----	188,410.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,175.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	452,080.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	986,506.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	978,647.86
606	Otras rentas -----	1,298.46
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,230.14
610	Ingresos por reembolso -----	66,810.96
699	TOTAL INGRESOS -----	982,176.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	394,426.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	255,699.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	515,263.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	568,009.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,133.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,162.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,800.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,069.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,309.58
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	779.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,145.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,353.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,200.00
736	Promoción y publicidad -----	13,505.93
737	Combustibles -----	4,110.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,548.51
742	Suministros y materiales -----	5,595.11
743	Transporte -----	3,662.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,030.11
745	Gastos de viaje -----	2,696.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,678.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	392.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,438.20
749	Depreciación de activos fijos -----	15,931.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	656.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,852.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,717.94
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	66,810.96
761	Otros gastos locales -----	13,684.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	929,835.54
801	Utilidad del ejercicio -----	52,340.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,704.28



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

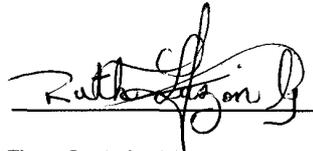
RUC: 1790037231001  
 RAZON SOCIAL: REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A.(REFRISA)  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,687.63
814	Utilidad Gravable -----	49,324.27
817	Saldo utilidad gravable -----	49,324.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,331.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,657.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,326.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701768002



Firma Contador (a)

C.I. 0914821541001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790037231001
CEP#(Número de Serie)	870173760951
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	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	12:28:16 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

**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

