

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037231001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001
201	RUC -----	1790037231001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REFRIGERACION Y REPUES
203	EXPEDIENTE -----	1687-1973
311	Caja, bancos -----	52,994.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	56,384.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	58,929.60
321	Provisión cuentas incobrables -----	991.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	52,504.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,087.24
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	487,454.84
329	Mercaderías en tránsito -----	99.98
332	Otros activos corrientes -----	39,095.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	759,560.41
343	Muebles y enseres -----	32,863.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,377.37
345	Equipo de computación y software -----	20,391.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,913.06
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	47,189.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	82,356.23
373	Gastos de organización y constitución -----	922.63
377	Otros activos diferidos -----	21,140.59
378	Amortización acumulada -----	13,506.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,556.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	850,472.99
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	20,241.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,310.90
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	124,831.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	62,500.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,000.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	39,347.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	314,231.80
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	141,328.28
456	Provisiones para jubilación patronal -----	16,617.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	157,945.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	472,177.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200,000.00
507	Reserva legal -----	20,267.82
509	Otras reservas -----	203,638.01
519	Pérdida del ejercicio -----	45,610.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	378,295.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	850,472.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037231001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	987,285.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,048.44
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	20,829.71
699	TOTAL INGRESOS -----	989,334.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	568,009.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	212,590.46
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	314,838.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	487,454.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	101,482.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,639.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,270.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,906.08
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	67,863.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,301.95
730	Gasto - Combustibles -----	3,704.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,054.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,440.35
736	Gasto - Transporte -----	3,377.28
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	15,238.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	9,472.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,351.12
770	Gasto - Otras pérdidas -----	13,129.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,601.29
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,563.79
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,865.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,200.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,174.33
786	Gasto - Amortizaciones -----	246.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,040.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	28,600.29
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,436.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	607,983.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	426,960.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,034,944.71
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	45,610.59
839	PÉRDIDA -----	45,610.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,760.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,760.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037231001

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

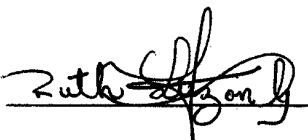
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

C.I. 1701768002



Firma Contador (a)

C.I. 0914821541001



SR

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790037231001
870260751246
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A. REFRISA
2008
06/04/2009
03:26:34 PM
14/04/2009
06/04/2009

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

