SRI FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.	0011206

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1790886050001	Frio Repuestos Refricerm Cia Ltda	18440

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	——	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	——
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	——	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	——
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	13,94
INVERSIONES CORRIENTES	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	13.653,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	6055,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2157,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1968,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	13590,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	49.227,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	——
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	82.351,98
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	24,000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	——
MUEBLES Y ENSERES	+	19.369,82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3175,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7640,63
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	22.625,22
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	39.741,08
TERRENOS	+	——
OBRAS EN PROCESO	+	——
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	37.069,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	——
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	——
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	——
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	——
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	——
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	——
TOTAL DEL ACTIVO	=	119.421,93

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	14.673,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	224.780,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	68.168,96
EXPORTACIONES NETAS	+	——
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	——
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	5608,40
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	——
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	——
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	——
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	——
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	——
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	=	298558,42
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	117.435,54		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	132.714,96		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	——	+	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	49.227,36		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	——		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	——		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	——		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	——		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	——		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	——		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	——		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	——		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	——	+	14,441,74
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	——	+	2825,90
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	——	+	1843,93
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	——	+	7173,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	——	+	300,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	——	+	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	——	+	5465,74
COMBUSTIBLES	+	——	+	1170,64
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	——	+	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	——	+	2707,96
TRANSPORTE	+	——	+	29161
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	——	+	——
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	——	+	——
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	682,65
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	——	+	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	——	+	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	+	——	+	——
COMISIONES – LOCAL	+	——	+	1055,51
COMISIONES – DEL EXTERIOR	+	——	+	——
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	——	+	2028,09
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	+	——	+	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	——	+	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——	+	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	——	+	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	——	+	——
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	——	+	——
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	+	——	+	——
OTRAS PÉRDIDAS	+	——	+	——
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	——	+	5236,47
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	——	+	——
GASTOS DE GESTIÓN			+	1001,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1379,03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 9 ABR. 2009
OPERADOR 4

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

No. 001206

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	12.417,23
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	35.162,31
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4052,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2860,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	83,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	69.249,51
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—
OTROS PASIVOS			488	+	—
TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+488)			499	=	69.249,51
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	16.628,08
RESERVA LEGAL			507	+	1632,91
OTRAS RESERVAS			508	+	14928,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	1825,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	12147,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	50.172,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)			599	=	119.421,93

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	2418,17
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	7979,56
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	5482,83
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	994,38
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	13.551,49
TOTAL COSTOS	797	=	220.920,14			
TOTAL GASTOS				798	=	78.567,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	279.487,57
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	19070,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2860,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	16.210,22
PÉRDIDA		840	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4052,56
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3499,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	552,63
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	25,17
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 9 4 2 3 0 6

NOMBRE: [illegible]

198 RUC No. [illegible] 6 2 6 4 5 2 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 4

2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01