

SRI		DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS		PRESENTACION DE LA DECLARACION		200036221	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0980871728001		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001		22/07/96	
201 AVION SOCIAL		COMPANIA FRIO DEL CENTRO FRICENTRO CIA LTDA		ESTADO DE RESULTADOS		2007	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,250.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	51,499.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,258.95	EXPORTACIONES	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.21			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	40,105.00	TOTAL INGRESOS	51,520.21			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUSTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,950.50			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,101.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	284,218.34			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>50,713.88</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,105.00			
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-			
MATERIALIAZ, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,475.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,293.89	MANO DE OBRA DIRECTA	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>2,181.79</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-			
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	232.54	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	FEB. 9007			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	34.18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	02,347.43			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>198.38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>53,093.83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,985.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,418.77	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>80,409.27</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,018.76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,152.47	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65,390.45			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>20,553.50</b>	GASTOS DE VIAJE	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17,164.24			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-			
LOCALES	412	13,720.33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53.23			
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	509.80			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>13,720.33</b>	AL EXTERIOR	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>34,273.83</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>73,117.52</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-			
RESERVAS	504	8,115.50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-			
OTROS SUPERAVITS	507	833.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17,983.42			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-			
UTILIDAD C (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,470.81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>18,820.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	<b>2,899.01</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>53,093.83</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	<b>17,993.42</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	<b>17,993.42</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>LUIS MEZA PERALTA</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	<b>2,899.01</b>		
NOMBRE C.I.	09-05747341	NOMBRE C.I.	AMELIA FERNANDEZ	EN EL PAIS	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL EXTERIOR	-		
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
INTERESES POR MORA	902	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			
MULTAS	903	-	COMPENSACION DOLARES	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	<b>3,823.60</b>		
U.S \$	905	No.	(-) ANTICIPOS	-			
	906	U.S \$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
	907		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
	908		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			
	909		COMPENSACION DOLARES	-			
	910		NOTA DE CREDITO DOLARES	-			
	911		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	<b>3,823.60</b>		
	912		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
	913		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
	914		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			
	915		COMPENSACION DOLARES	-			
	916		NOTA DE CREDITO DOLARES	-			
	917		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	<b>3,823.60</b>		
	918		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
	919		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
	920		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			
	921		COMPENSACION DOLARES	-			
	922		NOTA DE CREDITO DOLARES	-			
	923		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	<b>3,823.60</b>		
	924		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
	925		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
	926		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			
	927		COMPENSACION DOLARES	-			
	928		NOTA DE CREDITO DOLARES	-			
	929		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	<b>3,823.60</b>		
	930		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
	931		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
	932		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			
	933		COMPENSACION DOLARES	-			
	934		NOTA DE CREDITO DOLARES	-			
	935		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	<b>3,823.60</b>		
	936		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
	937		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
	938		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			
	939		COMPENSACION DOLARES	-			
	940		NOTA DE CREDITO DOLARES	-</			