

27237



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990871728001
870177436050
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA FRIO DEL CENTRO FRIOCENTRO CIA. LTDA.
2007
04/05/2008
14/04/2008
11:27:23 PM
12/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,175.87
\$ 67.49
\$ 155.28
\$ 5,398.64

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,398.64
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 5,398.64 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0264357

Fecha: 06/05/2008 Hora: 11:50:10 No. de Autorización SRI: 000024064342

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870177436050

Razón Social : COMPAÑIA FRIO DEL CENTRO FRIOCENTRO CIA.

Núm RUC : 0990871728001

Valor Efectivo : *****\$0.00

Chq. Propio: *****\$0.00

Valor Comisión : *****0.50

Chq. Otros: *****\$5,398.14

Monto Total : *****\$5,398.14

Sucursal : Aq. E (9 de Oct) No. Sec. 5681

Cajero : 163 11:49 a.m. 06/05/2008

Trans. : 0216 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

FORMULARIO

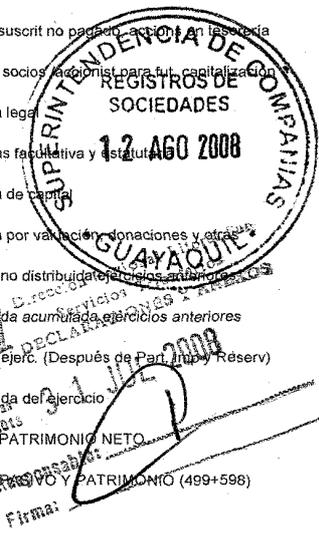
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8894032
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	COMPañIA FRIO DEL CENTRO FRIOCENTRO CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios, economistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,792.66
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	27,285.27
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	9,185.27
		512 Reserva por variación donaciones y otros	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,116.82
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	41,333.99
311 Caja bancos	12,881.55	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	96,114.01
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	106,905.59	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	233,857.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,516.27	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	834,665.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,286.06	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	815
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	10,133.01	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	30,590	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	835,480.18
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172,312.48	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	37,690
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	600,933.81
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	30,590
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,048.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,039.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	100,147.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	387.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,159.51	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,463.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,390.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,371.31
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,562.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	61,463.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	48,800
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,954.1
371 Gastos de organización y constitución	232.54	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,320
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	150.43	737 Combustibles	10,320
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros primas y cesiones	12.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	268.97
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,626.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	4,138.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,606.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	372.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	500
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,378.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	233,857.78	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23.25
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	32,520	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

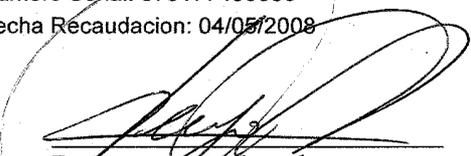


416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	66 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,209.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,308.88	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	15,161.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,221.23	763 IVA que se carga al gasto	3,558.65
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,806.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	763,438.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,228.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	72,041.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,806.27
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	15,081.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	32,434.18	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para general mgr. de sociedades	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a trbj atrib. a otras rentas exen.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos de intereses	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	61,235.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,515.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	61,235.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,308.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,133.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,743.77	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,175.87
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905747341	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917588840001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,175.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,398.64	903 INTERESES POR MORA	67.49
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	155.28



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,398.64"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177436050
 Fecha Recaudacion: 04/05/2008


 Representante Legal
 C.I. 0905747341


 Contador
 C.I. 0917588840001



Superintendencia de Compañías
 Registros de Sociedades
 12 AGO 2008
 Dirección General de Sociedades
 Guayaquil
 Dirección General de Sociedades y Afiliados
 31 JUL 2008
 Responsable: 
 Firma: