

RECIBO DE PAGAMENTO
 02 ABR 2008
 Responsables
 Firma: _____

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8262164
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991238328001 INGENIEROS EN REFRIGERACION COMPAÑIA LIMITADA INGREFRI	
203 EXPEDIENTE	28384-92	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o 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 / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,402.01
311 Caja bancos	44,620.45	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,137.83
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35,466.09	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	354.66	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,939.84
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	262,426.14
321 Otras cuentas por cobrar	0		

ESTADO DE RESULTADOS

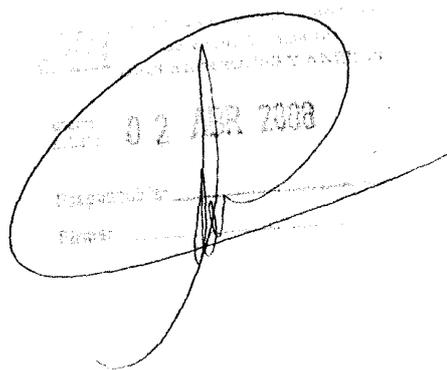
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12,859.24	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	667,226.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	9,601.62	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	75,000	606 Otras rentas	165.39
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	667,392.29
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,783.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	22,080.01

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	159,530.14
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	389,850.9
342 Edificios	69,081.62 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	75,000
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	1,564.64 717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	2,722.89 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,134.2 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	9,167 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,027.82 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,105.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,642.53 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,388.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,336.73
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	36,021.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,642.53 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	38,650.03
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	20,173.47
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,643.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	1,844.69
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	876.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 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)	58.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	1,889.7
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0 743 Transporte	6,297.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	888.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	1,786.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,702.57
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	1,951.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	2,175.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	262,426.14 750 Deprac. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	354.66
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,696.66 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	25,809.72 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

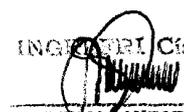
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	375.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	379.28	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	303.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	267.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,879.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	665,607.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,712.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,784.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	205,773.99	803 (-) 15% Participación trabajadores	267.73
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,517.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	205,773.99	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)	1,517.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	379.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	9,601.62
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)	241,486.3	898 Saldo a favor contribuyente	9,222.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>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.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>	
		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	0902544352	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911276228001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	ni	904 MULTAS	ni

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171116407
 Fecha Recaudacion: 26/03/2008


 A circular stamp with the date "02 MAR 2008" is visible, along with a handwritten signature that overlaps the stamp.


 CONTADOR.


 INGESTRI Cía. Ltda.
 FIRMA AUTORIZADA
 GERENTE GENERAL.



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991238328001
CEP#(Número de Serie)	870171116407
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INGENIEROS EN REFRIGERACION COMPAÑIA LIMITADA INGREFRI
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/03/2008
Hora de Declaración	10:12:43 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/03/2008
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