

35520

*Boja 102*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

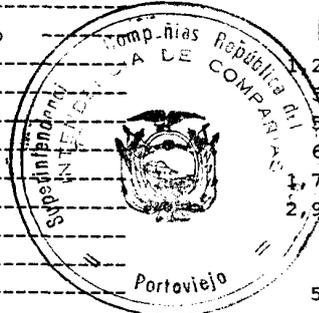
RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGODEGFER CIA .LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1391716044001
202	Razón Social -----	FRIGODEGFER CIA .LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	35520
311	Caja bancos -----	603,333.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,212.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,678.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,157.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,486.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,738.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,041.63
338	Otros activos corrientes -----	3,022.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	757,670.78
341	Terrenos -----	86,695.17
342	Edificios -----	898,429.03
343	Obras en proceso -----	108,169.19
345	Muebles y enseres -----	4,523.34
346	Maquinaria y equipo -----	1,695,437.65
349	Equipo de computación y software -----	2,959.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,160.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,881.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,659,492.21
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,733.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,733.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,662,225.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,419,896.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	560,853.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	408,701.65
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	207,032.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,849.01
427	Obligaciones con el IESS -----	692.52
428	Obligaciones con empleados -----	604.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	205,747.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	515,034.33
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	523,600.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	683,217.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,721,851.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,927,598.56
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	22,074.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	512,351.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,939.41



25 ABR 2007

7 MAYO 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

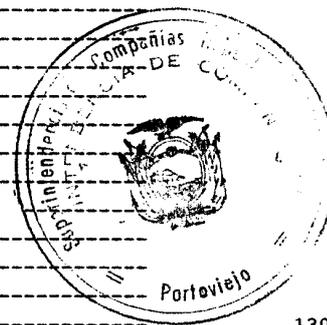
RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGODEGFER CIA .LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,411.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	492,297.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,419,896.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	986,300.52
606	Otras rentas -----	3,987.40
699	TOTAL INGRESOS -----	990,287.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,253.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	31,362.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	851.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,049.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,857.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	36,579.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	103,248.25
735	Comisión a sociedades -----	2,056.83
737	Combustibles -----	80,099.98
738	Lubricantes -----	37.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,968.69
742	Suministros y materiales -----	67,984.18
743	Transporte -----	15,068.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	3,995.35
745	Gastos de viaje -----	10,345.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,179.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,821.93
749	Depreciación de activos fijos -----	164,237.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	79,062.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	80,587.24
761	Otros gastos locales -----	52,885.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	903,533.12
801	Utilidad del ejercicio -----	86,754.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,576.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	93,318.49
814	Utilidad Gravable -----	93,318.49
817	Saldo utilidad gravable -----	93,318.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,720.71
819	(-) Anticipo pagado -----	9,347.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,738.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,317.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1301059257
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1309807590001
199	RUC CONTADOR -----	1309807590001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN



25 ABR 2007

7 MAYO 2007



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1391716044001	
CEP#(Número de Serie)		990127961406	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA.LTDA</b>	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		16/04/2007	
Fecha de Declaración		04:54:27 PM	
Hora de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



25 ABR 2007



17 MAYO 2007