

44718

44718

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

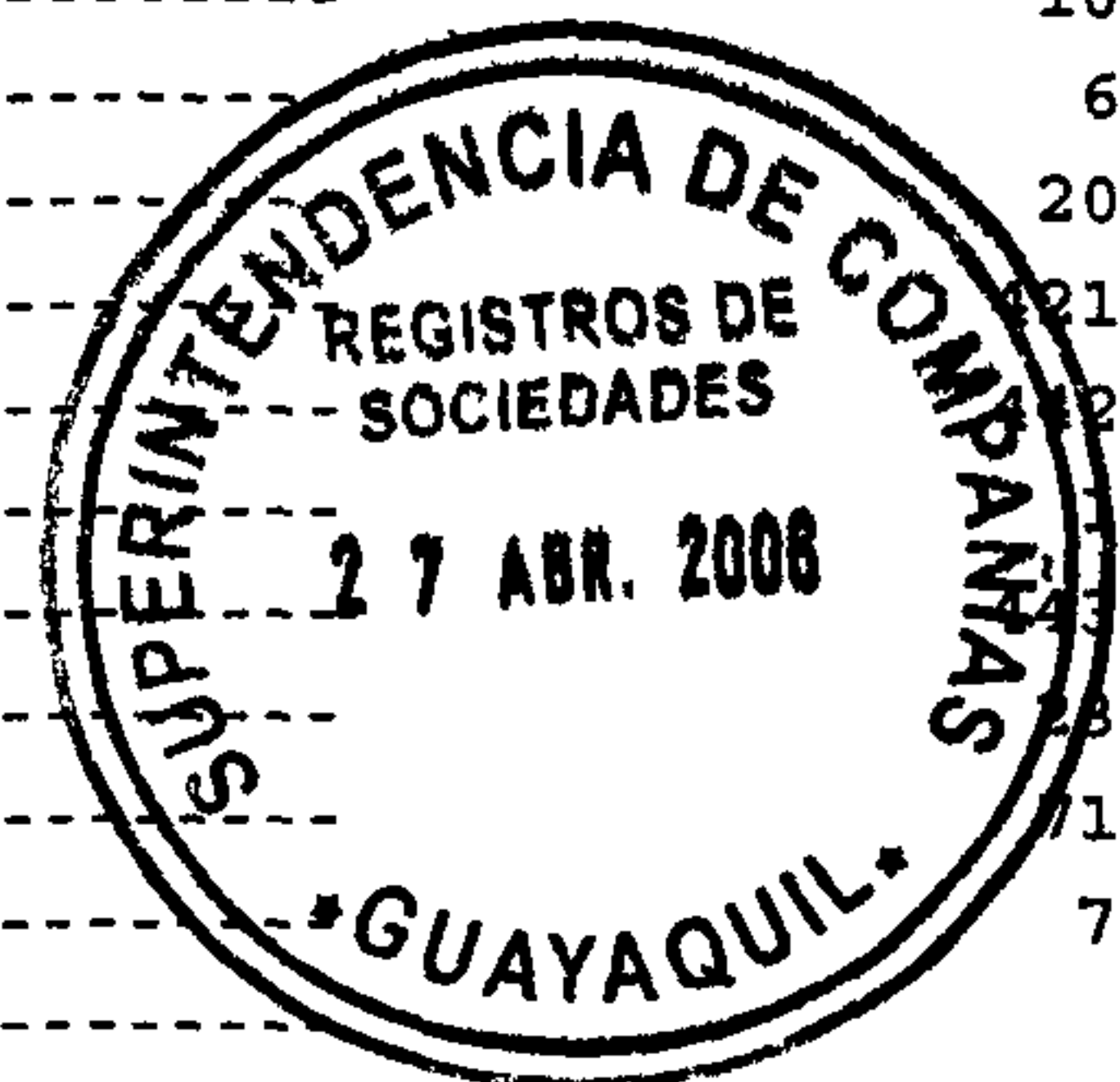
RUC: 0990872775001

RAZON SOCIAL: FRIOCONT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0990872775001
202	Razón Social	FRIOCONT S.A.
203	EXPEDIENTE	
311	Caja bancos	3,493.24
312	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	441.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	408,315.44
321	Otras cuentas por cobrar	8,389.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	534.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421,834.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	421,834.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	313,311.97
427	Obligaciones con el IESS	3,842.80
428	Obligaciones con empleados	74,054.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	397,601.16
481	Ingresos anticipados	3,793.65
489	TOTAL OTROS PASIVOS	3,793.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	401,394.81
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	234.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,396.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,787.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,795.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,439.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	421,834.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	12,257.87
606	Otras rentas	1,318.62
699	TOTAL INGRESOS	13,576.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,353.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,127.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal	7,388.88
737	Combustibles	7.00
742	Suministros y materiales	31.37
743	Transporte	43,145.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,637.10
748	Impuestos contribuciones y otros	10,592.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,099.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	436,781.01
801	Utilidad del ejercicio	6,795.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país	23,375.86
814	Utilidad Gravable	30,171.34
817	Saldo utilidad gravable	30,171.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,542.84
819	(-) Anticipo pagado	1,194.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

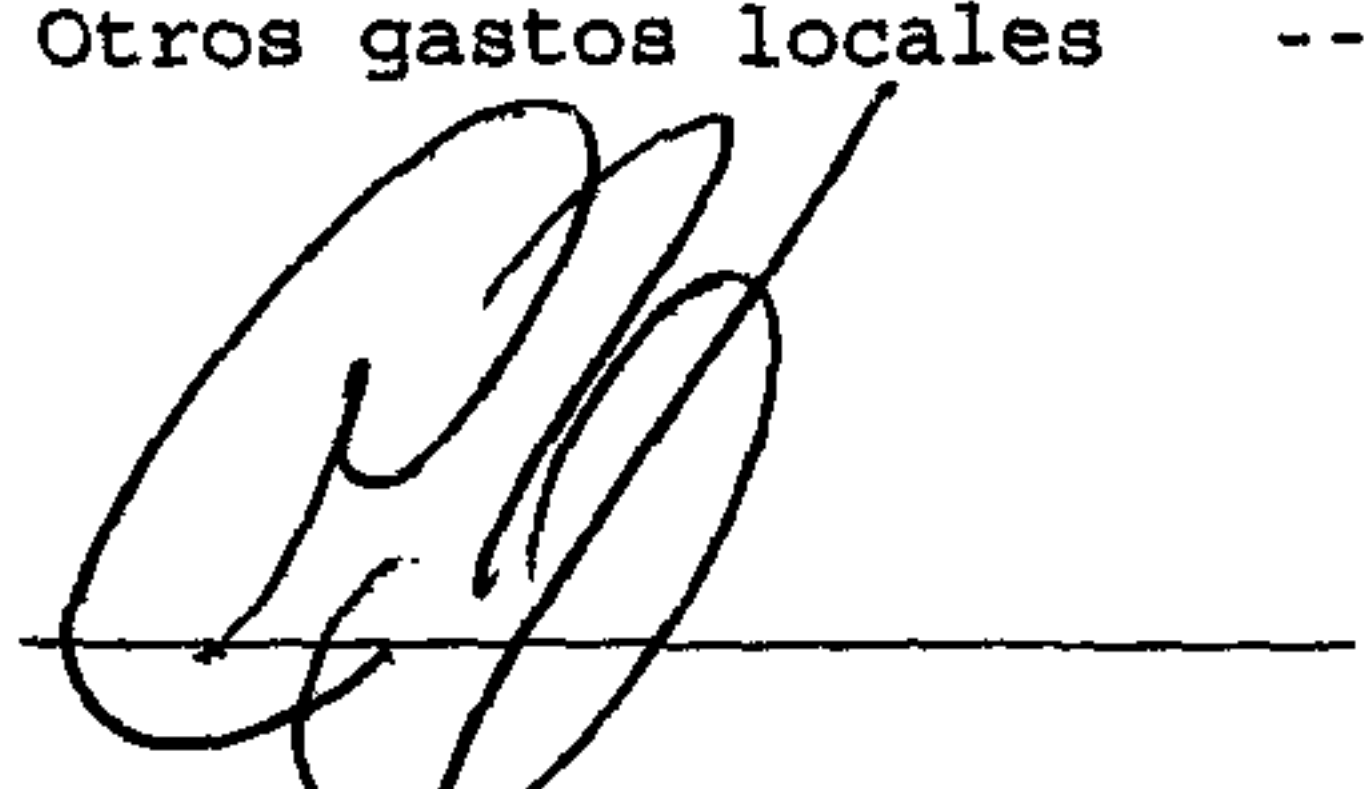
RUC: 0990872775001

RAZON SOCIAL: FRIOCONT S.A.

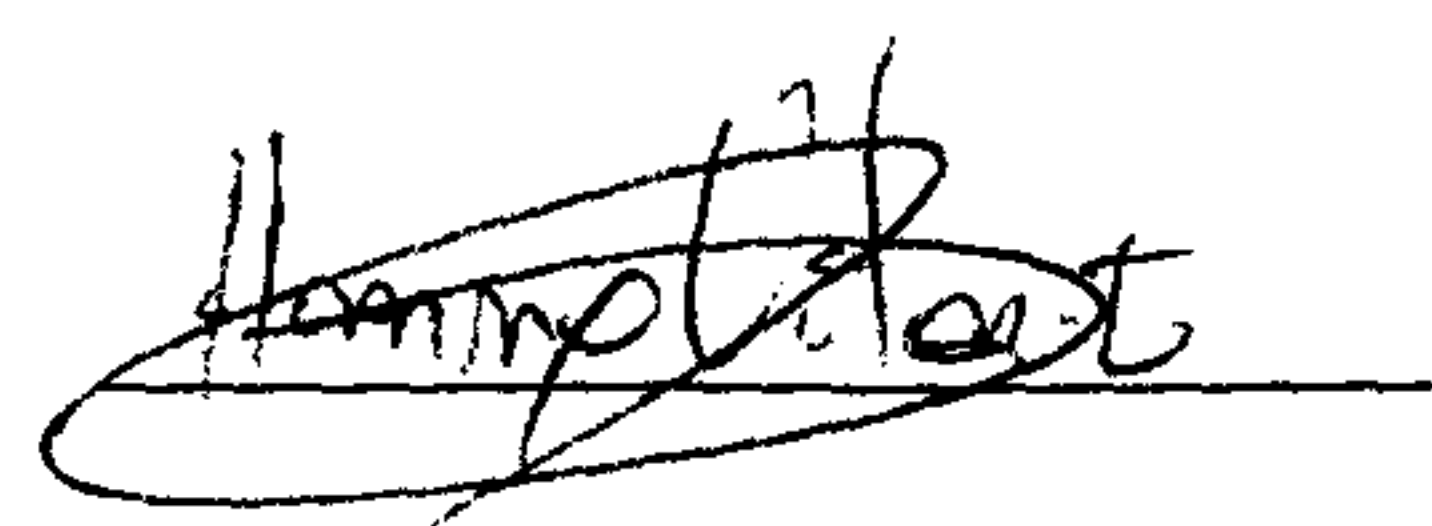
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,348.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902571991
199	RUC CONTADOR -----	0910137843001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,348.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,348.38
903	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,348.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	246,952.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,392.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	660.12
761	Otros gastos locales -----	445.87


 Firma Representante Legal

C.I. 0902571991


 Firma Contador (a)

C.I. 0910137843001