

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26974113

NAC-DGER2008-1520

51,383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791245946001

202

REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS S.A.

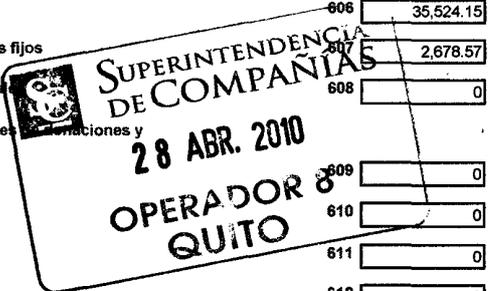
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

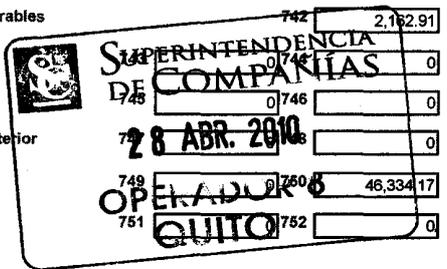
ESTADO DE SITUACIÓN

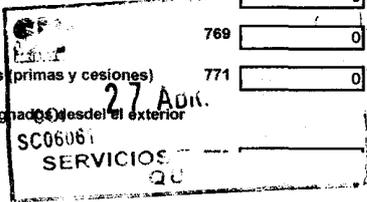
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="34,937.3"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="1,662,744.81"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="254,012.23"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="35,524.15"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="2,678.57"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y contribuciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="9,670"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="84,851.94"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,869.48"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,700,947.53"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="45,064.39"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="525,588.99"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="951,275.37"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,186,596.75"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,617.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,704.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	35,080.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	13,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	124,231.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,170.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	75,359.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,299.74
Otros activos diferidos	377	23,160.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	30,095.26
(-) Amortización acumulada	378	1,915.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	48,194.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,244.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	9,240
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,123.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,227.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	21,580.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,746.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	25,977.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	743	2,162.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local				
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	46,334.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	984,690.78	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,224.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	20,624.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,547.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR QUITO


 27 ABR.  
 SC06061  
 SERVICIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,599.04	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,461.71		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,100.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	146,923.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	9,707.89
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,356.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,704.71	Servicios públicos	787	0	788	22,030.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	65,787.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,343.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,133.06	TOTAL COSTOS	797	1,186,596.75		
Provisiones	428	12,197.85	TOTAL GASTOS	798			436,319.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	281,763.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,622,916.15
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	78,031.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	137,455.47	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	137,455.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	78,031.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	419,218.9					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	78,031.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	19,507.85		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,939.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**28 ABR. 2010**

**OPERADOR & QUITO**



**27 ABR.**

COL. SC0606 SERVICIOS

Reserva legal	507	80,308.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	317,776.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	64,061.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,325.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,568.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	565,471.88			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	984,690.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,103.28

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 4,568.83

Interés por mora 903 52.59

Multas 904 137.06

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 4,758.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,758.48

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que corresponde a los contribuyentes de la L.O.R.T.I.)

*LUZ MARLEN SARMIENTO PINTO*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714393731

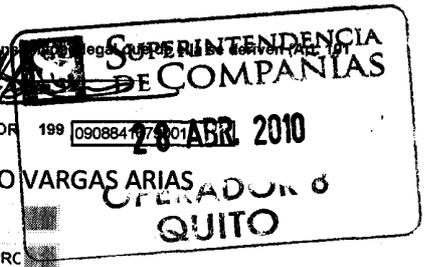
RUC CONTADOR 199 090884197401

**LUZ MARLEN SARMIENTO PINTO**

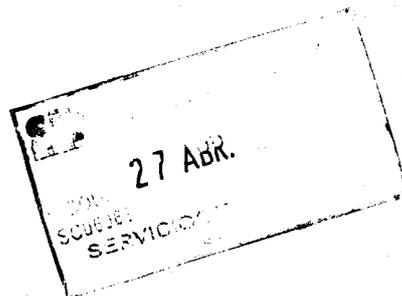
**NESTOR ADRIANO VARGAS ARIAS**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358098026  
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



51383



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791245946001
CEP#(Número de Serie)	870358098026
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	10:43:06 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,568.83
Intereses por mora	\$ 52.59
Multas	\$ 137.06
<b>Total</b>	<b>\$ 4,758.48</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,758.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 4,758.48

Le recordamos que el valor de US \$ 4,758.48 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 02005008790 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

