SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0161 [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791245946001 | 202 RAZON SOCIAL Ref. Ind. Rojas Cepero Hnos. Cia Ltda. | 203 EXPEDIENTE 51383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.379.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99.622.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.924.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.535.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	42.980.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	338.648.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6.101.67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.083.54
O ACTIVOS CORRIENTES	313	3.691.28
CTIVO CORRIENTE	319	522.118.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70.317.11
V LOS	353	21.700.00
CTIVOS FIJOS	354	1.963.80
CIACION ACUMULADA	355	29.079.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64.901.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12.885.70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.734.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.151.03
TOTAL DEL ACTIVO	370	596.170.98
400 PASIVO CORRIENTE		
AS POR PAGAR	401	60.681.53
ENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.637.55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.836.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	25.066.63
ASIVO CORRIENTE	409	96.221.92
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	140.692.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	140.692.77
TOTAL DEL PASIVO	420	236.914.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	334.436.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.819.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	359.256.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	596.170.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1.049.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	516.163.98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21.176.12
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	22.812.85
TOTAL INGRESOS	609	517.800.71
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	572.597.35
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36.742.36
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	191.318.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	581.941.86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	149.688.19
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11.459.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	26.445.08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	147.053.44
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.356.81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.162.25
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	[illegible].260.99
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12.50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	165.20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.457.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	14.130.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	11.009.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	278.791.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.531.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25.852.96
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	4.509.81
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19.096.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.214.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.010.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	996.23
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	78.407.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.065.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	152.685.01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	63.012.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	63.012.53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.311.28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23.311.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	23.311.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.496.69
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	23.311.28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	165.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.496.69
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	19.979.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4.994.92
(-) ANTICIPOS	815	3.860.70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.895.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.761.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

1791245946001
Refrigeración Industrial
Rojas Cepero Hnos. & Cía. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Marlon Sarmiento P. — Cristian Jaroja H.
NOMBRE

C.I. 171439373-1 — C.I. 170979663-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	925 No.	-	927	-
US$		926 US$	-	US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S.A. AGENCIA 6 DE DICIEMBRE 08 14 MAY 2001 RECIBIDO 08

FILANBANCO 0110450053260

2001/04/04 09:0 Caja: 0010E9008 Tr.: 5E