

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001
 RAZON SOCIAL: REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL ----- ORIGINAL	
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791245946001
202	Razón Social -----	REFRIGERACION INDUSTRI
203	EXPEDIENTE -----	51383
311	Caja bancos -----	72,543.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	172,569.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,346.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,382.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,111.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,429.15
326	Inventario de materia prima -----	16,531.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	461,351.75
330	Mercaderías en tránsito -----	2,805.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	754,079.26
345	Muebles y enseres -----	10,250.87
346	Maquinaria y equipo -----	69,618.72
349	Equipo de computación y software -----	16,514.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,963.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,034.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,313.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,313.61
377	Otros activos diferidos -----	10,611.51
378	(-) Revalorización acumulada -----	2,112.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,499.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	788,892.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,107.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,214.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,727.50
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,770.06
427	Obligaciones TR por pagar del ejercicio -----	7,589.23
427	Obligaciones con el IESS -----	5,776.59
428	Obligaciones con empleados -----	1,181.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,273.01
431	Provisiones a corto plazo -----	12,622.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	159,262.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	135,891.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,891.34
471	Anticipo clientes -----	16,151.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,151.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	311,306.25
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	9,430.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001
 RAZON SOCIAL: REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria	50,308.37
509	Reserva de capital	321,600.31
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	18,087.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	45,868.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,291.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	477,586.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	788,892.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,203,348.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,745.77
606	Otras ventas	6,695.30
	TOTAL INGRESOS	1,212,789.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	459,692.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	51,031.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	660,891.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	461,351.75
715	Inventario inicial de materia prima	15,005.31
716	Compras netas locales de materia prima	112,007.37
718	(-) Inventario final de materia prima	16,531.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,637.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,664.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,720.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,127.52
732	Mantenimiento y reparaciones	11,912.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,913.66
736	Promoción y publicidad	4,210.02
737	Combustibles	2,691.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,977.19
742	Suministros y materiales	5,751.83
744	Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	2,157.25
745	Gastos de viaje	2,408.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,976.72
749	Impuestos contribuciones y otros	8,856.70
749	Depreciación de activos fijos	9,886.02
751	Acreditaciones (inversiones e intangibles)	9,441.04
752	Provisión cuentas incobrables	1,689.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,256.25
761	Otros gastos locales	58,615.46
799	TOTAL CARGOS Y GASTOS (749+779+789)	1,177,635.68
801	Utilidad del ejercicio	35,153.39
803	(+) 15% Participación trabajadores	5,273.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país	476.55
814	Utilidad Gravable	30,356.93
817	Saldo utilidad gravable	30,356.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,569.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001
RAZON SOCIAL: REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERONOS CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9.409.15
890	Saldo a favor contribuyente -----	1.828.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714383731
199	RUC CONTADOR -----	1709796633001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES SIN



Firma Representante Legal
C.I. 1714383731



Firma Contador (a)
C.I. 1709796633001