

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001

RAZON SOCIAL: REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1791245946001
202	Razón Social -----	REFRIGERACION INDUSTRI
203	EXPEDIENTE -----	51383
311	Caja bancos -----	52,956.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	325,484.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,221.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,173.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,951.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,453.39
326	Inventario de materia prima -----	34,950.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	329,386.10
330	Mercaderías en tránsito -----	43,249.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	824,384.24
345	Muebles y enseres -----	10,250.87
346	Maquinaria y equipo -----	70,784.90
349	Equipo de computación y software -----	19,263.12
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 -----	92,950.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,311.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,311.73
377	Otros activos diferidos -----	7,840.67
378	(-) Amortización acumulada -----	582.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,258.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	853,954.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,230.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,463.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,883.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,255.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,559.79
427	Obligaciones con el IESS -----	6,803.29
428	Obligaciones con empleados -----	1,462.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,800.03
431	Provisiones a corto plazo -----	15,318.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	224,777.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	106,769.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,769.91
471	Anticipo clientes -----	12,846.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,846.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	344,394.59
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	12,898.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001

RAZON SOCIAL: REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (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 -----	23,159.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,505.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	509,559.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	853,954.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,348,546.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	961.37
605	Rendimientos financieros -----	1,224.12
606	Otras rentas -----	1,910.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,352,642.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	461,351.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	72,406.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	625,469.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	329,386.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,531.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	194,733.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,950.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,331.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,300.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,635.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,591.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,084.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,892.09
736	Promoción y publicidad -----	11,221.36
737	Combustibles -----	5,034.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,347.36
742	Suministros y materiales -----	339.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,015.37
745	Gastos de viaje -----	5,530.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,081.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,869.05
749	Depreciación de activos fijos -----	2,830.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,209.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,477.91
761	Otros gastos locales -----	78,359.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,307,308.50
801	Utilidad del ejercicio -----	45,333.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,800.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,705.63
814	Utilidad Gravable -----	46,239.16
817	Saldo utilidad gravable -----	46,239.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,559.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

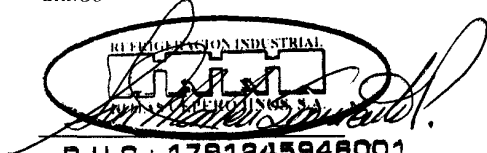
RUC: 1791245946001

RAZON SOCIAL: REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,453.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,106.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,106.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,106.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714393731
199	RUC CONTADOR -----	1709796633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,106.40
931	BANCO -----	PRODUBANCO



R U C.: 1791245946001

Firma Representante Legal

C.I. 1714393731



Firma Contador (a)

C.I. 1709796633001