

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714 393731
199	RUC CONTADOR -----	1710720739001
201	RUC -----	1791245946001
202	Razón Social -----	REFRIGERACION INDUSTRI
203	EXPEDIENTE -----	51383
311	Caja bancos -----	47,179.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	324,059.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,006.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	860.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,930.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,667.01
326	Inventario de materia prima -----	28,043.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	377,018.21
330	Mercaderías en tránsito -----	19,761.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,555.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	848,089.59
345	Muebles y enseres -----	10,627.07
346	Maquinaria y equipo -----	72,589.22
349	Equipo de computación y software -----	19,825.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,563.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,111.64
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	13,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,891.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,891.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	864,981.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,056.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,993.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,046.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,897.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,851.15
427	Obligaciones con el IESS -----	12,525.10
428	Obligaciones con empleados -----	927.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,367.64
431	Provisiones a corto plazo -----	10,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,668.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	88,864.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	88,864.26
471	Anticipo clientes -----	305.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	305.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	320,857.92
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	16,454.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	50,308.37
509	Reserva de capital -----	321,600.31
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	17,887.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,865.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,007.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	544,123.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	864,981.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,901,170.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,901,170.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	329,386.10 ✓
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	816,346.75 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	377,018.21 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	34,950.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	535,700.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,043.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,366.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,569.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,526.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,495.98
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,325.57
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	220,270.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,362.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,405.04
735	Comisión a sociedades -----	8,302.73
736	Promoción y publicidad -----	4,547.11
737	Combustibles -----	2,181.40
738	Lubricantes -----	1,400.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,520.15
742	Suministros y materiales -----	7,967.02
743	Transporte -----	15,269.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,601.23
745	Gastos de viaje -----	17,131.65
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,872.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,292.48
749	Depreciación de activos fijos -----	3,381.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,274.39
799	749 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,845,486.55
801	Utilidad del ejercicio -----	55,784.24
803	(-) 15 Participación trabajadores -----	8,367.24
814	Utilidad Gravable -----	47,417.00
817	Saldo utilidad gravable -----	47,417.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,854.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,761.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

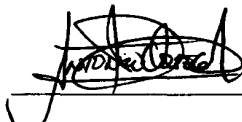
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,907.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS

Luz Marlen Samudio

Firma Representante Legal

C.I. 1714393731



Firma Contador (a)

C.I. 1710720739001

