SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR

No. 0027634

FORMULARIO 101 (Versión 2004) 0718

IMPORTANTE: ENVÍESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1712467100001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALLERES REFRIGERACIÓN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 53033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS		18.626,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		34.044,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.834,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.556,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.930,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.484,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		27.940,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.481,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116.599,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		96.755,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14.464,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		3.542,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		960,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		68.134,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		52.615,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		52.615,53
3[illegible]ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6.511,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.062,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.449,65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397		173.664,81
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES		75.684,00
DEL EXTERIOR		—
BANCARIOS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5.411,13
CON EL IESS		518,13
CON EMPLEADOS		4.817,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PASIVOS A CORTO PLAZO		28,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11.629,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		97.120,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.961,08
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.961,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.914,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.914,81
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		90.846,47
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		6.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		481,09
RESERVA LEGAL		3897,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		9.310,82
RESERVA DE CAPITAL		33.642,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		28.619,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.704,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2.724,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		82.768,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+568		173.664,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		114.523,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		9.000,80
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		436.523,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		269.141,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		16.577,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.435,88
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		120,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7.553,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.037,93
SEGUROS Y REASEGUROS (de INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (oficina y vehículos)		1.036,15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.713,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		6.378,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.643,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		702,84
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		1.182,14
TOTAL COSTO DE VENTAS		318.200,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		48.614,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.823,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.829,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.600,00
COMISIONES EN VENTAS		6.946,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y vehículos)		1.036,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.163,23
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		7.273,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.398,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		0,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.526,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.089,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.302,34
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		900,18
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		261,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		14.128,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		129.629,63
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1087,55
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1640,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.728,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		450.563,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.960,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		5.960,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.440,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		1.640,63
EN EL EXTERIOR		—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803+804-806-808+809+810-811-812-813+814		6.461,11
= PÉRDIDA 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		6.461,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.615,28
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.632,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		1.016,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 816) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)."

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EFRAIN CONTRERAS — C.I. No. 1708985096

NOMBRE: WILLIAN RODRIGUEZ — RUC No. 1712456487001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — CASINO 813 Y 911 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — DÍA

RECIBIDO 27 ABR 2005 Mar María Mario

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0175-A 05-03-2004

IP 254 MMMMMM 2117 PS IP UP UR 1712467100001 29.54 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-11 C CONSEC.1025067788 NRO. 1025067788