SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009492

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	FORM. 2.005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados fines ustedes

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC 0991166505001	105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPRAFRIO S.A.	106	107 EXPEDIENTE 65097

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO		
410 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	411	2.339,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	418	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)	419	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	424	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	426	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	2.339,34
440 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	441	-
EDIFICIOS	442	-
OBRAS EN PROCESO	443	-
INSTALACIONES	444	-
MUEBLES Y ENSERES	445	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	446	-
ACTIVOS ACCIONES, ENTIDADES Y SIMILARES	447	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	452	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	455	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	457	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	458	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	465	-
TOTAL ACTIVO FIJO 439 + 458	469	-
470 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	473	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	481	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	482	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	483	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	484	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	487	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	488	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	491	-
OTROS ACTIVOS	494	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	497	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL ACTIVO 439 + 469 + 479 + 497	499	2.339,34
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	-
OTROS PASIVOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
OTROS PASIVOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	448	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	452	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
500 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	811	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	813	-
RESERVA LEGAL	814	0,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	815	141,49
RESERVA DE CAPITAL	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	819	302,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	2.339,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	899	2.339,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERM.	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM.	722	-
MUA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o accionista, transporte y viáticos)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OTROS GASTOS — LOCALES	754	-
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	755	-
OTROS GASTOS — LOCALES	756	-
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	757	-
OTROS GASTOS — LOCALES	758	-
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	-
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 829	830	-
INTERESES POR MORA	831	-
MULTAS	832	-
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	833	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MUÑOZ I. — NOMBRE: FREDDY TUMBACO

C.I. 0906714573 — RUC 0908433675001

CHEQUE GIRADO CONTRA BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
COMPENSACIÓN	904	-
NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	N/C No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
919	ARCO 012 Y SON LEY No.		920	RECIBO DE DEVOLUCIÓN		921			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	-	924	Resol. No.	-	925	Resol. No.	-	926	Resol. No.	-
927	USD	-	928	USD	-	929	USD	-	930	USD	-
931	AÑO	932	MES	933	DÍA	934	AÑO	935	MES	936	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RI S.A. R.U.C.: 1790748700001 - RESOLUCIÓN Nº 91701040GER-0777-07-04-2004

FECHA DE CONTROL — 28 AGO 2006 — Dr. Rubén Bolaños Gerente Operativo

2006 11-16:46 06/28/2006 D 1 ewelasct
IN SUB.PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUJETO: No.: 30-001-0009492-3
(C) 2001 BANCO BOLIVARIANO