

67021

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991243682001

RAZON SOCIAL: REFRI-SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0991243682001
202	Razón Social -----	REFRI-SERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67021-92
311	Caja bancos -----	3,293.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,106.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	583.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,588.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,084.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	712.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	496.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,698.91
345	Muebles y enseres -----	5,086.48
349	Equipo de computación y software -----	840.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,443.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,981.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,388.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,388.24
371	Gastos de organización y constitución -----	946.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	946.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,033.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,395.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,507.80
428	Obligaciones con empleados -----	2,222.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,180.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,306.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	97.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,481.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,579.03
471	Anticipo clientes -----	14,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,885.13
501	Capital suscrito o asignado -----	14,600.00
507	Reservas legal -----	3,596.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,446.76
509	Reserva de capital -----	1,018.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,486.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,148.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,033.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,452.32
606	Otras rentas -----	183.96
610	Ingresos por reembolso -----	153.72
699	TOTAL INGRESOS -----	144,636.28



11 ABR. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991243682001

RAZON SOCIAL: REFRI-SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,820.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,548.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,274.95
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	746.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	265.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,803.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,249.76
742	Suministros y materiales -----	336.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,453.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	418.07
749	Depreciación de activos fijos -----	5,723.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	138.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	314.81
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	153.72
761	Otros gastos locales -----	11,589.28
763	IVA que se carga al gasto -----	1,115.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	136,798.01
801	Utilidad del ejercicio -----	7,838.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,180.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32.62
814	Utilidad Gravable -----	6,690.26
817	Saldo utilidad gravable -----	6,690.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,672.57
819	(-) Anticipo pagado -----	739.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,429.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	496.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1701768002

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0914821541001

11 ABR. 2007

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991243682001  
870125927811  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

REFRI-SERVICIOS S.A.  
2006  
22/03/2007  
06:28:31 PM  
24/04/2007  
22/03/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



11 ABR. 2007