

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991243682001

RAZON SOCIAL: REFRISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001
201	RUC -----	0991243682001
202	Razón Social -----	REFRISERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67021-92
311	Caja bancos -----	7,623.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,542.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	562.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,590.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,295.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,431.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,208.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,129.64
345	Muebles y enseres -----	4,201.54
349	Equipo de computación y software -----	1,185.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,506.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,650.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,242.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,242.22
371	Gastos de organización y constitución -----	554.81
377	Otros activos diferidos -----	314.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	869.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,241.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,249.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,072.02
427	Obligaciones con el IESS -----	2,306.27
428	Obligaciones con empleados -----	755.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,437.40
431	Provisiones a corto plazo -----	63.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,883.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	97.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	8,252.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,350.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,234.03
501	Capital suscrito o asignado -----	14,600.00
507	Reservas legal -----	5,481.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,933.32
509	Reserva de capital -----	1,018.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,973.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,007.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,241.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	213,886.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991243682001

RAZON SOCIAL: REFRISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

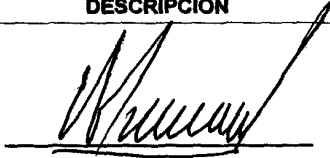
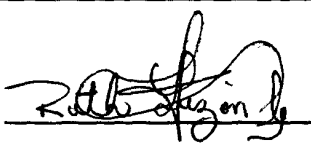
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	184.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,800.08
610	Ingresos por reembolso -----	5,048.72
699	TOTAL INGRESOS -----	215,870.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,115.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,584.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,375.60
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	771.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	245.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,365.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,261.00
736	Promoción y publicidad -----	9,500.00
737	Combustibles -----	39.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,510.72
742	Suministros y materiales -----	1,973.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,585.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,865.55
749	Depreciación de activos fijos -----	6,127.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	170.76
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,048.72
761	Otros gastos locales -----	15,337.80
763	IVA que se carga al gasto -----	457.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,287.82
801	Utilidad del ejercicio -----	29,582.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,437.40
814	Utilidad Gravable -----	25,145.25
817	Saldo utilidad gravable -----	25,145.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,286.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,096.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,190.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,190.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,190.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,190.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991243682001
 RAZON SOCIAL: REFRISERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1701768002	C.I. 0914821541001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991243682001
CEP#(Número de Serie)	870174804506
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REFRI-SERVICIOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:56:00 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,190.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,190.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,190.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,190.16 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 5422280 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

