

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991243682001

RAZON SOCIAL: REFRISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001
201	RUC -----	0991243682001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REFRISERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67021-92
311	Caja, bancos -----	16,454.19
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	26,346.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,039.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	654.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,604.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	315.37
332	Otros activos corrientes -----	5,683.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,788.58
343	Muebles y enseres -----	5,855.40
345	Equipo de computación y software -----	1,139.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,506.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,948.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,552.48
373	Gastos de organización y constitución -----	374.69
377	Otros activos diferidos -----	507.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	881.92
392	Otros activos a largo plazo -----	453.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	453.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,676.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	626.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,247.71
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,350.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,224.03
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	17,070.69
456	Provisiones para jubilación patronal -----	9,003.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,074.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	32,298.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,600.00
507	Reserva legal -----	6,437.19
509	Otras reservas -----	26,743.96
517	Utilidad del ejercicio -----	8,597.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,378.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,676.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	182,802.81
606	Otras rentas gravadas -----	0.42
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,195.00
699	TOTAL INGRESOS -----	182,803.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	37,876.73



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

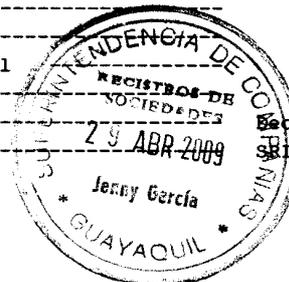
RUC: 0991243682001

RAZON SOCIAL: REFRISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,212.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,001.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	145.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,550.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	87,617.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,858.37
730	Gasto - Combustibles -----	47.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	248.24
736	Gasto - Transporte -----	73.94
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	750.86
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	92.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	182.66
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	26.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,415.04
775	Gasto - Gastos de gestión -----	123.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	501.17
778	Gasto - Gastos de viaje -----	508.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,146.51
786	Gasto - Amortizaciones -----	180.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	131.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,711.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,415.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	87,617.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,201.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	167,818.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,984.76
811	15% Participación a trabajadores -----	2,247.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,737.05
842	Saldo utilidad gravable -----	12,737.05
849	Total impuesto causado -----	3,184.26
851	Anticipo pagado -----	47.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,452.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	315.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

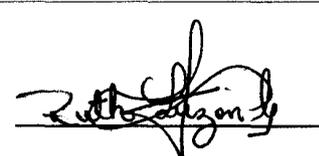
RUC: 0991243682001  
RAZON SOCIAL: REFRISERVICIOS S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701768002



Firma Contador (a)

C.I. 0914821541001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991243682001
CEP#(Número de Serie)	870263453352
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	REFRI-SERVICIOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:29:56 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**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

