

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274553001
 RAZON SOCIAL: SUBZERO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991274553001
202	Razon Social -----	SUBZERO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69271-93
311	Caja bancos -----	31,464.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	312,194.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,750.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	44,177.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,966.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,045.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	401,599.03
345	Muebles y enseres -----	269,803.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,800.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	263,002.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	263,002.68
371	Gastos de organización y constitución -----	430.79
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	5,204.32
378	(-) Amortización acumulada -----	518.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,116.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	669,718.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,266.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	129,897.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,326.17
427	Obligaciones con el IESS -----	4,248.09
428	Obligaciones con empleados -----	7,331.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	122.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	263,365.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,331.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	286,469.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	404,801.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	668,166.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	52.08
509	Reserva de capital -----	230.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	468.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,551.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	669,718.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	481,315.66
699	TOTAL INGRESOS -----	481,315.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,201.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,416.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,839.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	355,320.99
737	Combustibles -----	34,796.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274553001

RAZON SOCIAL: SUBZERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	4,495.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,523.00
742	Suministros y materiales -----	2,732.45
743	Transporte -----	1,542.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	289.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	246.83
749	Depreciación de activos fijos -----	8,198.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	346.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,269.08
761	Otros gastos locales -----	8,280.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	480,498.75
801	Utilidad del ejercicio -----	816.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	122.54
814	Utilidad Gravable -----	694.37
817	Saldo utilidad gravable -----	694.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	173.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,966.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,793.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	173.59

x 

Firma Representante Legal

C.I. 0904105541



Firma Contador (a)

C.I. 0901887901001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991274553001
CEP#(Número de Serie)	870127755811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUBZERO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	04:50:24 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	13/04/2007

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

