

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991507981001

RAZON SOCIAL: THERMO FRIO THERFRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

84339

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708231434
199	RUC CONTADOR -----	1711014637001
201	RUC -----	0991507981001
202	Razón Social -----	THERMO FRIO THERFRI S.
203	EXPEDIENTE -----	84339
311	Caja bancos -----	81,375.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	148,198.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,481.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,801.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,026.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,380.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	185,323.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	466,624.70
345	Muebles y enseres -----	782.53
346	Maquinaria y equipo -----	340.00
349	Equipo de computación y software -----	988.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	373.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	931.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,552.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,552.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	468,177.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,508.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,242.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	252,776.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	313,574.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,633.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,633.78
471	Anticipo clientes -----	17,104.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,104.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	367,312.95
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	76,000.00
507	Reservas legal -----	3,634.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,229.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,864.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	468,177.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	308,758.27
606	Otras rentas -----	716.62
699	TOTAL INGRESOS -----	309,474.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	261,598.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	173,392.81

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991507981001

RAZON SOCIAL: THERMO FRIO THERFRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	185,323.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,023.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,596.81
737	Combustibles -----	1,315.25
742	Suministros y materiales -----	1,314.69
743	Transporte -----	1,145.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,253.00
745	Gastos de viaje -----	2,040.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,574.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	284.00
749	Depreciación de activos fijos -----	550.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,481.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,508.18
761	Otros gastos locales -----	25,047.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	295,801.75
801	Utilidad del ejercicio -----	13,673.14
814	Utilidad Gravable -----	13,673.14
817	Saldo utilidad gravable -----	13,673.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,418.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,380.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,257.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.69
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.69



Firma Representante Legal

C.I. 1708231434



Firma Contador (a)

C.I. 1711014637001

84339



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991507981001
CEP#(Número de Serie)	870173789716
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	THERMO FRIO THERFRI S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	11/04/2008
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	02:09:07 PM
Hora de Declaración	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 37.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37.69
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

 Superintendencia de Compañías  
05 MAY 2008

Le recordamos que el valor de US \$ 37.69 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008