

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2108071

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC MEGAFRIO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio neto 8,000	
311 Caja bancos	74,055.88	503 (-) Capital suscrito o asignado en tasación	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para el capital	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	50,090.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,548.24	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	581,131.92	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,016.6	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313,192.99
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	99,701.79
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	470,985.11
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,783,869.69
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	999,489.29		
330 Mercaderías en tránsito	42,862.17	600 INGRESOS 15 JUN. 2006	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,359,766.09
332 Seguros pagados por anticipado	7,560.31	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	240	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	7,585.49	605 Rendimientos financieros	131.49
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,718,393.42	606 Otras rentas	210,714.58
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	4,570,612.16
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	28,194.64		

86912

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIRECCION INFORMATICA
 15 JUN. 2006
 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIRECCION INFORMATICA
 15 JUN. 2006
 Mercy Cruz

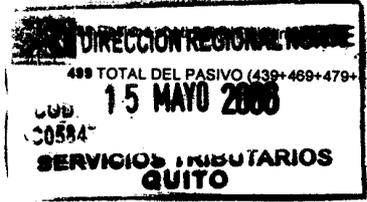


SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
1-5 MAYO 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	16,954.51	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	915,016.57
349 Equipo de computación y software	34,852.07	712 Compras netas bienes no producidos por la sociedad	505,968.9
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,188.63	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,743,801.25
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	999,489.29
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,713.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,476.27	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	65,476.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	367,480.73
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	52,896.76
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,671.15
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,478.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	69,908.07
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	38,783.89
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	27,435.86
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	36,732.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	35,029.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	81,936.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,491.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,783,869.69	742 Suministros y materiales	99,277.19
400 PASIVO		743 Transporte	40,817.15
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,085.38
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	187,309.92	745 Gastos de viaje	6,953.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	182,838.78	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,991.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	64,063.22	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,428.34
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	19,860.72



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,527.02	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	99.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,978.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	29,254.23	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	93,166.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,126.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,655.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,479.76
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	584,794.24	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	128,644.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	307,989.38	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,412,906.76
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	157,705.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,655.81
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	307,989.38	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,341.6
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	410,100.96	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	410,100.96	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+89)	1,312,884.58	814 =Utilidad gravable	137,391.19
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	137,391.19
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,347.8
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,369.47
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 15 MAYO 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0200607042"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1701858357001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,978.33"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3,289.03"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="280.27"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1,030.43"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,289.03"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990109535301
 Fecha Recaudacion: 12/05/2006

Galo R. Almendariz G.
 C.I. 020060704-2
 GERENTE GENERAL

Jorge E. Chacón G.
 C.I. 170185835-7
 CONTADOR GENERAL