

86912

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4206809

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791408381001 MEGAFRIO S.A.

203 EXPEDIENTE 8691298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 8,000

311 Caja bancos 42,056.9

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 821,051.2

507 Reserva legal 27,006.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables 9,548.24

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 35,070.14

321 Otras cuentas por cobrar 53,406.1

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 537,894.77

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 Utilidad distribuida en ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad modificada después de participaciones e impuestos 107,875.38

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 715,846.63

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,494,104.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,449,815.45

330 Mercaderías en tránsito 36,237.6

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 9,533.3

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 4,799.78

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,407,352.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales con tarifa 12% 5,837,364.58

602 Ventas netas gravadas con tarifa cero 0

603 Importaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos 0

606 Otras rentas 37,880.46

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

SE SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
15 de Mayo de 2007
08 MAYO 2007
Patricio Viteri

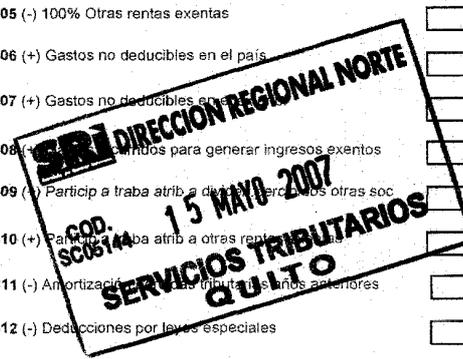
DIRECCION REGIONAL NORTE
15 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,875,225.02
345 Muebles y enseres	48,833.79	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	17,674.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	999,489.29
349 Equipo de computación y software	44,228.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	616,017.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,573.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,004,405.15
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,449,815.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	89,557.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,752.71	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	94,762.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,752.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	605,249.93
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)	65,907.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	73,584.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,927.08
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	62,967.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	45,324.02
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,792.69
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	67,172.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,144.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	37,084.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	55,852.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,967.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,494,104.8	742 Suministros y materiales	62,033.97
400 PASIVO		743 Transporte	13,937.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	714,760.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,114.19
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	144,515.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,408.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,598.02
427 Obligaciones con el IESS	63,567.36
428 Obligaciones con empleados	93,531.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,202.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	32,401
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,127,100.09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	258,025.66
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	258,025.66
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	393,132.42
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	393,132.42
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,778,258.17

clientes)	
745 Gastos de viaje	34,805.85
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,517.33
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,645.97
749 Depreciación de activos fijos	23,443.31
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	54,500.76
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	65,488.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,687,206.94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	188,018.08
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	26,202.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores por otros socios	0
810 (+) Participación a otros socios	0
811 (-) Amortización de tributos de años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	159,815.37



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	159,815.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,953.84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,356.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,597.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0200607042	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1701858357001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,597.16
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,139.38	903 INTERES POR MORA	343.6
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,198.62
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,139.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

X R.D. [Signature]

X C. [Signature]