

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8795401
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
106 No. de empleados bajo nómina	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	101
201 RUC	1781408381001	MEGAFRIO S.A.
203 EXPEDIENTE	8891298	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	8,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	39,413.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	35,070.14
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	645,770.15
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	111,667.48
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	839,921.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,605,268.15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	89,374
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,197,008.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,995.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	49,796.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	16,905.93
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,071,123.26
330 Mercaderías en tránsito	19,764.49
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	14,137.57
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,343,114.51

340 ACTIVO FIJO

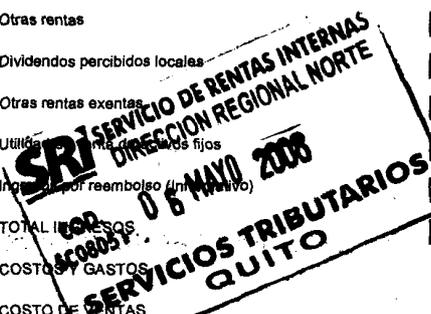
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,585,784.25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	30,940.82
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	62,136.93
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad por reembolso (financiero)	0
610 Ingresos por reembolso (financiero)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,678,862

700 COSTOS Y GASTOS

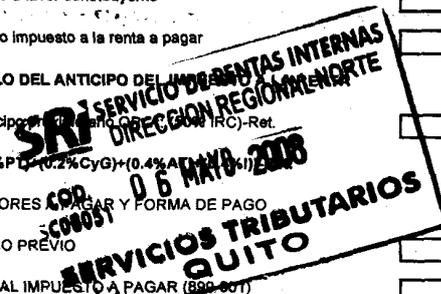
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,449,815.45



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	490,623.92
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,751,047.43
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,971,123.26
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	62,654.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,317.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	54,319.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	131,895.03	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	124,159.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	724,130.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144,027.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	71,186.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	94,820.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,731.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	144,027.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	136,025.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	38,072.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	36,895.32
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	28,855.84
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	55,849.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	36,362.07
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	42,537.56
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,638.56
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	56,103.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	55,686.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	21,652.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	41,832.71
394 Otros activos	118,126.45	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,722.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	118,126.45	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil.	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,426.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,605,268.15	749 Depreciación de activos fijos	34,874.49
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad. de veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Provisiones (inversiones, participaciones)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	278,257.41	752 Provisión cuentas por cobrar	11,221.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	756,389.8	753 Amortización de difer. cambio	0
415 Otros pasivos corrientes	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,319.55
416 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	270,207.44	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,375	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	94,515.78
427 Obligaciones con el IESS	24,346.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	194,839.39	763 IVA que se carga al gasto	3,231.54
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	32,670.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,461,056.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,601,066.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	217,805.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	95,012.53	803 (-) 15% Participación trabajadores	32,670.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	68,108.19	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	59,105
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	385,058.48	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	244,239.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	548,179.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	497,954.24	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	244,239.98
473 Otros pasivos diferidos	118,126.46	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,060
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	616,080.69	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	77,965.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,765,346.54	898 Saldo a favor contribuyente	16,905.93
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (IR)-Ret.	0
		B: ((0.2% P + 0.2% CyG) + (0.4% A + 0.4% I))	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0200607042	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	1713635926001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176449533
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

GALO ALMENDARIS GARCIA
C.I. 0200607042

DR. FELIX SORIA
C.I. 1701400416001

