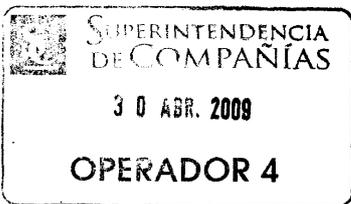


86912

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408381001
 RAZON SOCIAL: MEGAFRIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0200607042
199	RUC CONTADOR -----	1711422699001
201	RUC -----	1791408381001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGAFRIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8691298
311	Caja, bancos -----	46,514.21
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,228,398.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,920.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	65,526.62
321	Provisión cuentas incobrables -----	16,442.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	100,029.73
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,205,681.22
329	Mercaderías en tránsito -----	716,944.59
331	Activos pagados por anticipado -----	22,308.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,376,881.97
343	Muebles y enseres -----	72,298.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,154.18
345	Equipo de computación y software -----	67,357.41
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	175,680.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	166,642.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	168,848.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,545,730.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	297,661.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,283,284.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	211,836.07
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	974,241.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	100,938.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	70,232.10
428	Provisiones -----	45,759.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,983,954.20
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	29,798.38
449	Otras cuentas y documentos pcr pagar a relacionados locales / Largo plazo	95,012.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	124,810.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,108,765.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reserva legal -----	69,118.19
509	Otras reservas -----	35,070.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	757,437.63
517	Utilidad del ejercicio -----	267,339.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,436,965.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,545,730.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,469,176.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

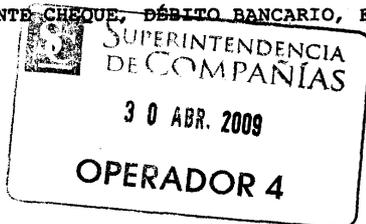
RUC: 1791408381001

RAZON SOCIAL: MEGAFRIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	210,212.33
606	Otras rentas gravadas -----	7,917.02
699	TOTAL INGRESOS -----	7,687,305.50
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,971,123.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	504,886.90
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,041,263.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,205,681.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	460,606.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	151,608.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	89,315.85
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	49,871.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	119,399.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	210,340.06
730	Gasto - Combustibles -----	36,945.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	62,756.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	50,101.46
736	Gasto - Transporte -----	93,820.44
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,095.79
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	43,053.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	30,132.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	32,024.66
770	Gasto - Otras pérdidas -----	5,657.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,787.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	21,945.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,438.22
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,907.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	42,483.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	60,026.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	167,100.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	124,079.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,311,592.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,907,498.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,219,091.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	468,214.02
811	15% Participación a trabajadores -----	70,232.10
814	Gastos no deducibles locales -----	5,771.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	403,753.50
842	Saldo utilidad gravable -----	403,753.50
849	Total impuesto causado -----	100,938.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83,131.45
855	Crédito tributario de años anteriores -----	16,898.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	908.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	908.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	908.65

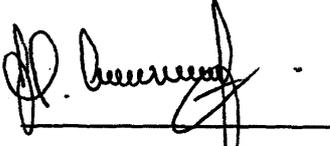


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408381001
RAZON SOCIAL: MEGAFRIO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

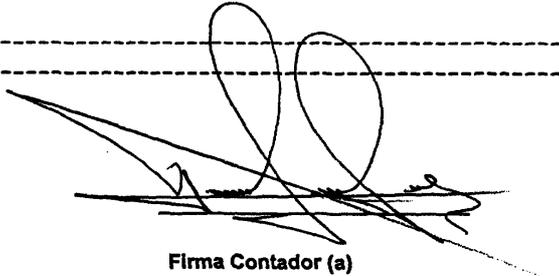
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	908.65



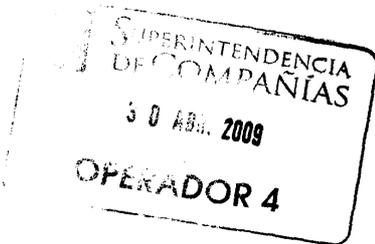
Firma Representante Legal

C.I. 0200607042



Firma Contador (a)

C.I. 1711422699001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17697332

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8691298

RUC 201

1791408381001

202

MEGAFRIO S.A.

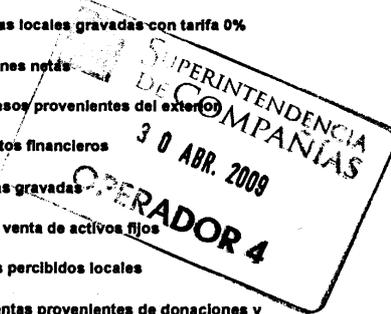
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,469,176.15
Caja, bancos	311 46,514.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 210,212.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,228,398.38	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,917.02
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 7,920.99	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 65,526.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,442.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,687,305.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 100,029.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,205,681.22	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 716,944.59		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 22,308.3	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,971,123.28
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 504,886.9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,376,881.97	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,041,283.84	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	72,298.4	el sujeto pasivo	705	2,205,681.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,154.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	87,357.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	175,680.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	166,642.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	168,848.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	460,806.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	151,608.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	89,315.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	49,871.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	119,399.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	210,340.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	36,945.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	62,756.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	50,101.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	93,820.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,095.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	43,053.16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	30,132.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	32,024.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,545,730.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	297,661.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,283,284.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,657.43
Locales	416	211,836.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,787.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	21,945.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,438.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,907.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	974,241.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,483.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,938.38	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	70,232.1	Servicios públicos	787	0	788	60,026.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	167,100.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	124,079.87	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,311,592.58			
Provisiones	428	45,759.8	TOTAL GASTOS			798	1,907,498.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,983,954.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,219,091.48	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	488,214.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	29,798.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	70,232.1			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	95,012.53	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,771.58			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	124,810.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	403,753.5			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,108,765.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Total impuesto causado	842	403,753.5			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	100,938.38			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	300,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	83,131.45			
				853	0			



Reserva legal	507	69,118.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	35,070.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,898.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	757,437.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	267,339.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	908.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,436,965.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,545,730.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 908.65
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 908.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 908.65

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200607042

RUC CONTADOR 199 1711422699001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265263121
 Fecha Recaudacion: 23/04/2009

