

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0106808	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 197/2004		AÑO 2005		NO FORMULARIO QUE SE REPTICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 17135493001		Razón Social y denominación: GEFRIEX FRIAS S.A. C.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		CORRIENTE 93640	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS FINANCIEROS			
311 CASH (BANCOS)	211	611 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 14%	499	450.00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	612 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	498	26.979.91	
313 DIVIDENDOS POR CUENTAS RELACIONADAS	213	613 EXPORTACIONES	497		
314 DIVIDENDOS POR CUENTAS NO RELACIONADAS	214	614 DIVIDENDOS PERJUDICADOS	496		
315 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	215	615 OTROS INGRESOS EVENTOS	495		
316 CTAS Y DOC. POR CUENTAS RELACIONADAS	216	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	494		
317 OTAS CUENTAS POR COBRAR	217	617 OTRAS VENTAS	493		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	218	618 TOTAL INGRESOS	492	27.429.91	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	219	700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	223	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	224	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
325 INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	226	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	227	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
	1855.46	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 TERRENIOS	341	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
343 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	734 GASTOS DE FABRICACIÓN	734		
345 VEHICULOS	345	735 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	736 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	737 SUMINISTROS Y MATERIALES	737		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDA A ACTIVO FIJO	348	738 SEGUROS Y REABASTOS DE IN. MAQU. EQUIP. EDP (primas y seguros)	738		
	186.22	739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	741 SUELDOS Y SALARIOS	741		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		
	213.73	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		
TOTAL ACTIVO FIJO		744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	213.73	745 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		
370 ACTIVO DIFERIDO		746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
371 BAL. E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	749 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	750 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	751 OTROS GASTOS DE VENTAS	751		
	54.73	752 TOTAL COSTO DE VENTAS	752		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	753		
	193.13	754 SUELDOS, SALARIOS	754	5635.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	247.86	756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	6362.75	
380 OTROS ACTIVOS		757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
381 CUENTAS POR PAGAR	381	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758		
382 CUENTAS POR PAGAR	382	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
384 CUENTAS POR PAGAR	384	761 COMISIONES EN VENTAS	761		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
386 CUENTAS POR PAGAR	386	763 COMBUSTIBLES	763		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	387	764 SEGUROS Y REABASTOS (petrol y combustibles)	764		
388 CUENTAS POR PAGAR	388	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	389	766 GASTOS DE GESTION	766		
389 CUENTAS POR PAGAR	389	767 GASTOS DE VIAJE	767		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	390	768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		
390 CUENTAS POR PAGAR	390	769 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	391	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		
391 CUENTAS POR PAGAR	391	771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	771		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	392	772 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	772		
392 CUENTAS POR PAGAR	392	773 CUENTAS INCORPORABLES	773		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	393	774 BAL. DE INVENTARIOS	774		
393 CUENTAS POR PAGAR	393	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	394	776 INTERES Y COMISIONES	776		
394 CUENTAS POR PAGAR	394	777 GASTO PROVISIONES DEUDORAS	777		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	395	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.186.77	
395 CUENTAS POR PAGAR	395	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.320.73	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	396	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
396 CUENTAS POR PAGAR	396	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	397	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
397 CUENTAS POR PAGAR	397	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	398	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 783	87.320.93
398 CUENTAS POR PAGAR	398	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	600 - 750 + 0	108.798
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	399	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786	600 - 750 + 0	
399 CUENTAS POR PAGAR	399	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	400	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
400 CUENTAS POR PAGAR	400	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	401	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
401 CUENTAS POR PAGAR	401	804 (2) 10% PARTICIPACIÓN PERSONAS EVENTOS	804		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	402	805 (3) 10% OTROS BENEFICIOS EVENTOS	805		
402 CUENTAS POR PAGAR	402	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	403	807 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
403 CUENTAS POR PAGAR	403	808 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES	808		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	404	809 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	809		
404 CUENTAS POR PAGAR	404	810 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES	810		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	405	811 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES	811		
405 CUENTAS POR PAGAR	405	812 (7) GASTOS NO DEDUCIBLES	812		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	406	813 (8) GASTOS NO DEDUCIBLES	813		
406 CUENTAS POR PAGAR	406	814 (9) GASTOS NO DEDUCIBLES	814		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	407	815 (10) GASTOS NO DEDUCIBLES	815		
407 CUENTAS POR PAGAR	407	816 (11) GASTOS NO DEDUCIBLES	816		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	408	817 (12) GASTOS NO DEDUCIBLES	817		
408 CUENTAS POR PAGAR	408	818 (13) GASTOS NO DEDUCIBLES	818		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	409	819 (14) GASTOS NO DEDUCIBLES	819		
409 CUENTAS POR PAGAR	409	820 (15) GASTOS NO DEDUCIBLES	820		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	410	821 (16) GASTOS NO DEDUCIBLES	821		
410 CUENTAS POR PAGAR	410	822 (17) GASTOS NO DEDUCIBLES	822		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	411	823 (18) GASTOS NO DEDUCIBLES	823		
411 CUENTAS POR PAGAR	411	824 (19) GASTOS NO DEDUCIBLES	824		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	412	825 (20) GASTOS NO DEDUCIBLES	825		
412 CUENTAS POR PAGAR	412	826 (21) GASTOS NO DEDUCIBLES	826		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	413	827 (22) GASTOS NO DEDUCIBLES	827		
413 CUENTAS POR PAGAR	413	828 (23) GASTOS NO DEDUCIBLES	828		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	414	829 (24) GASTOS NO DEDUCIBLES	829		
414 CUENTAS POR PAGAR	414	830 (25) GASTOS NO DEDUCIBLES	830		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	415	831 (26) GASTOS NO DEDUCIBLES	831		
415 CUENTAS POR PAGAR	415	832 (27) GASTOS NO DEDUCIBLES	832		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	416	833 (28) GASTOS NO DEDUCIBLES	833		
416 CUENTAS POR PAGAR	416	834 (29) GASTOS NO DEDUCIBLES	834		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	417	835 (30) GASTOS NO DEDUCIBLES	835		
417 CUENTAS POR PAGAR	417	836 (31) GASTOS NO DEDUCIBLES	836		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	418	837 (32) GASTOS NO DEDUCIBLES	837		
418 CUENTAS POR PAGAR	418	838 (33) GASTOS NO DEDUCIBLES	838		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	419	839 (34) GASTOS NO DEDUCIBLES	839		
419 CUENTAS POR PAGAR	419	840 (35) GASTOS NO DEDUCIBLES	840		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	420	841 (36) GASTOS NO DEDUCIBLES	841		
420 CUENTAS POR PAGAR	420	842 (37) GASTOS NO DEDUCIBLES	842		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	421	843 (38) GASTOS NO DEDUCIBLES	843		
421 CUENTAS POR PAGAR	421	844 (39) GASTOS NO DEDUCIBLES	844		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	422	845 (40) GASTOS NO DEDUCIBLES	845		
422 CUENTAS POR PAGAR	422	846 (41) GASTOS NO DEDUCIBLES	846		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	423	847 (42) GASTOS NO DEDUCIBLES	847		
423 CUENTAS POR PAGAR	423	848 (43) GASTOS NO DEDUCIBLES	848		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	424	849 (44) GASTOS NO DEDUCIBLES	849		
424 CUENTAS POR PAGAR	424	850 (45) GASTOS NO DEDUCIBLES	850		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	425	851 (46) GASTOS NO DEDUCIBLES	851		
425 CUENTAS POR PAGAR	425	852 (47) GASTOS NO DEDUCIBLES	852		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	426	853 (48) GASTOS NO DEDUCIBLES	853		
426 CUENTAS POR PAGAR	426	854 (49) GASTOS NO DEDUCIBLES	854		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	427	855 (50) GASTOS NO DEDUCIBLES	855		
427 CUENTAS POR PAGAR	427	856 (51) GASTOS NO DEDUCIBLES	856		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	428	857 (52) GASTOS NO DEDUCIBLES	857		
428 CUENTAS POR PAGAR	428	858 (53) GASTOS NO DEDUCIBLES	858		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	429	859 (54) GASTOS NO DEDUCIBLES	859		
429 CUENTAS POR PAGAR	429	860 (55) GASTOS NO DEDUCIBLES	860		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	430	861 (56) GASTOS NO DEDUCIBLES	861		
430 CUENTAS POR PAGAR	430	862 (57) GASTOS NO DEDUCIBLES	862		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	431	863 (58) GASTOS NO DEDUCIBLES	863		
431 CUENTAS POR PAGAR	431	864 (59) GASTOS NO DEDUCIBLES	864		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	432	865 (60) GASTOS NO DEDUCIBLES	865		
432 CUENTAS POR PAGAR	432	866 (61) GASTOS NO DEDUCIBLES	866		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	433	867 (62) GASTOS NO DEDUCIBLES	867		
433 CUENTAS POR PAGAR	433	868 (63) GASTOS NO DEDUCIBLES	868		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	434	869 (64) GASTOS NO DEDUCIBLES	869		
434 CUENTAS POR PAGAR	434	870 (65) GASTOS NO DEDUCIBLES	870		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	435	871 (66) GASTOS NO DEDUCIBLES	871		
435 CUENTAS POR PAGAR	435	872 (67) GASTOS NO DEDUCIBLES	872		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	436	873 (68) GASTOS NO DEDUCIBLES	873		
436 CUENTAS POR PAGAR	436	874 (69) GASTOS NO DEDUCIBLES	874		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	437	875 (70) GASTOS NO DEDUCIBLES	875		
437 CUENTAS POR PAGAR	437	876 (71) GASTOS NO DEDUCIBLES	876		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	438	877 (72) GASTOS NO DEDUCIBLES	877		
438 CUENTAS POR PAGAR	438	878 (73) GASTOS NO DEDUCIBLES	878		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	439	879 (74) GASTOS NO DEDUCIBLES	879		
439 CUENTAS POR PAGAR	439	880 (75) GASTOS NO DEDUCIBLES	880		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	440	881 (76) GASTOS NO DEDUCIBLES	881		
440 CUENTAS POR PAGAR	440	882 (77) GASTOS NO DEDUCIBLES	882		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	441	883 (78) GASTOS NO DEDUCIBLES	883		
441 CUENTAS POR PAGAR	441	884 (79) GASTOS NO DEDUCIBLES	884		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	442	885 (80) GASTOS NO DEDUCIBLES	885		
442 CUENTAS POR PAGAR	442	886 (81) GASTOS NO DEDUCIBLES	886		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	443	887 (82) GASTOS NO DEDUCIBLES	887		
443 CUENTAS POR PAGAR	443	888 (83) GASTOS NO DEDUCIBLES	888		