

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790037231001	02	EXPEDIENTE	1687-7303	RAZON SOCIAL	REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	HURTADO Y ESMERALDAS				10	NUMERO	513	11	TELEF.	367300	12	FAX	562741	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS DE REFRIGERACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS JERVIS ARCILA	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701964916				18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION
23	OTROS	----				24	AUDITOR EXTERNO	----				25	R.N.A.E.	----	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'486.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	917'245.665	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'481.613	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	12'747.228	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	1'740.616
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	926'611.617	TOTAL INGRESOS	499	918'986.281	
Mercaderías en tránsito	110	928.518	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	768'001.739	
Impuestos anticipados	112	15'460.701	Compra de productos terminados	502	23'660.603	
Otros activos corrientes	113	72'192.938	Importaciones de productos terminados	503	570'866.268	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.202'908.774	(-) Inventario final de productos terminados	504	926'611.617	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	186'698.115	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	260'660.330	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Depreciación acumulada	155	183'913.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263'445.215	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'436.064	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	19'746.191	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'182.255	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'495'536.244	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	878'148.238	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	435'916.993	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'611.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'351.124	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'661.597	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'885.224	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'201.834	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'870.759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	893'421.128	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'823.735	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'870.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'390.660	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	197'644.697	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	38'765.404	
Otros pasivos a largo plazo	214	8'503.528	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	206'148.225	Otros gastos de administración y ventas	561	154'380.971	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'099'569.353	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	421'540.411	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	37'453.590	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	21'111.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37'453.590	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'333.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'075.287	
Reexpresión monetaria	306	223'174.159	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'347.996	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'075.287	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'966.891	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'611.293	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'495'536.244	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'463.994	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'115.998	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'347.996	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'955.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'092.798
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'586.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JOSE BOHORQUEZ

Matr. Nro.: 601 4.266

Efectivo: S/.

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 03 APR 1995