FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0007545 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790037231001	02 EXPEDIENTE	1687-73	03 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	ING. LUIS JERVIS ARCILA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701964916				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 8	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37'221.184
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'155.973
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	10'007.464
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	871'993.838
Mercaderías en tránsito	110	3'276.403
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	20'047.202
Otros activos corrientes	113	126'994.737
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.208'696.801
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244'197.091
Vehículos	153	252'232.783
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	211'916.721
TOTAL ACTIVO FIJO	159	284'513.153
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'942.175
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'942.175
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.513'152.129
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.016'118.816
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'565.183
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.020'683.999
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	211'707.197
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	11'029.528
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	222'736.725
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.243'420.724
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	31'644.532
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'624.186
Reexpresión monetaria	306	132'116.354
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67'653.667
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	269'731.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.513'152.129

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.098'728.492
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'524.293
TOTAL INGRESOS	499	1.102'252.785
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	926'611.617
Compra de productos terminados	502	76'518.760
Importaciones de productos terminados	503	516'180.758
(-) Inventario final de productos terminados	504	871'993.838
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	647'317.297
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'559.223
Comisiones en ventas y publicidad	552	39'686.612
Gastos de gestión	553	17'405.827
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'315.125
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'599.519
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'219.081
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'824.640
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	55'744.553
Provisiones deducibles	560	2'976.000
Otros gastos de administración y ventas	561	197'258.575
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	522'589.155
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	67'653.667
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
(-) 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	----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67'653.667

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'639.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'098.825

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780 ----
(-) Anticipos pagados	770 12'506.140
(-) Impuestos retenidos	771 7'541.062
SALDO A FAVOR	772 20'047.202
IMPUESTO A PAGAR	773 ----
Interés por mora	774 ----
Multas	775 ----
TOTAL PAGADO	799 ----

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JOSE BOHORQUEZ	
Matr. No.	801	4260	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. ----		S/. ----

1 ABR 1996

FILANBANCO AG. 1 06 MAYO
Recibidora - Pagadora
11 MAR. 1996
CAJA - 0605

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 106 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995