FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790037231001	1687-7	REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A.			
~~GUAYAS~~	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
HURTADO Y ESMERALDAS		513	367300	562741	
VENTA DE REPUESTOS DE REFRIGERACION		61811		388	
LUIS JERVIS ARCILA				1701964916	
2	9	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	87'489.422
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	346'190.190
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	54'684.197
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.486'691.864
Mercaderías en tránsito	4'163.164
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	20'510.109
Otros activos corrientes	413'880.723
	2.413'609.669
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	319'849.178
Vehículos	295'423.290
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	123'060.298
	492'212.170
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	36'489.512
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortización acumulada	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36'489.512
TOTAL ACTIVO	2.942'311.351
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	2.186'475.123
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: IESS e impuestos	(48'109.020)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.138'366.103
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	342'267.196
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	17'497.695
	359'764.891
	2.498.130.994
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	47'561.535
Reserva por revalorización del patrimonio	249'539.991
Reexpresión monetaria	20'934.518
Otros superávits	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(55'526.426)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	121'670.739
	444'180.357
	2.942'311.351

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	3.124'324.834
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	2'837.500
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravad.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	4'742.649
	3.126'229.983
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	1.149.374.439
Compra de productos terminados	91'995.284
Importaciones de productos terminados	2.290'769.561
(-)Inventario final de productos terminados	1.486'691.864
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energía, agua y teléfono	--
Otros gastos de fabricación	--
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
	2.045'447.420
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	217'117.907
Comisiones en ventas y publicidad	113'248.633
Gastos de gestión	11'315.068
Agua, luz, teléfono, télex y fax	101'512.854
Impuestos, contribuciones y otros	15'740.122
Depreciación de bienes y amortizaciones	58'639.319
Cuentas incobrables y baja de inventarios	3'572.175
Amortización ... diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	88'362.854
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	307'635.819
	917'144.751
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	41'967-073
Otros gastos no operacionales	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	41'967.073
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	121'670.739
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	30'417.685
Utilidad Neta (580+581+582-583)	91.253.054
(-) Participación 15% de trabajadores	13.687.958
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
UTILIDAD GRAVABLE	77'565.096
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	19'391.274
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	58'173.822

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	25'414.370
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	15'513.019
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	20'417.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---		---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				
	--		--	
	--		--	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19'391.274
		--
		--
		--
		--
(-) Anticipos pagados		12'506.140
(-) Impuestos retenidos		20'510.109
		13'624.975
		--
		--
		--
		--
		--

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)

JOSE BOHORQUEZ

4266

S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 1790026479001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO AG. 1ro DE MAYO 18 MAR 1998 CAJA 006

FILANBANCO