

DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AÑO 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1790037231001 1687-7 REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A.
GUAYAS 09 GUAYAOUIL 390 GUAYAQUIL
HURTADO Y ESMERALDAS 513 367300 154694
VENTA DE REPUESTOS DE REFRIGERACION 61811 388
LUIS JERVIS ARCILA 17 1701964916
2 10 -- -- --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	13'835.656	Ventas gravadas con I.V.A.	2.534'745.137
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	231'254.792	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	11'125.640
Otras cuentas por cobrar	63'353.397	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	102'140.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	2.093'707.019		2.625'760.414
Mercaderías en tránsito	1'351.800	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	1.486'691.864
Repuestos anticipados	45'645.601	Compra de productos terminados	132'719.194
Otros activos corrientes	661'790.741	Importaciones de productos terminados	1.776'049.707
	3.110'939.006	(-) Inventario final de productos terminados	2.093'707.019
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	441'210.259	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	374'602.070	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	22'571.048	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	276'928.678	Depreciación de maquinaria, equip.	--
	561'454.699	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	37'608.347	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	37'608.347	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	3.710'002.052	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	3.127'806.073		1.301'753.746
Empleados por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	270'035.075
Aportes: IESS e impuestos	4'647.826	Comisiones en ventas y publicidad	126'537.617
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	25'992.864
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	129'643.422
	3.123'158.247	Impuestos, contribuciones y otros	13'493.817
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	75'321.779
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'209.237
Préstamos de accionistas o casa matriz	385'682.203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	126'086.374
Otros pasivos a largo plazo	24'441.695	Provisiones deducibles	--
	410'123.898	Otros gastos de administración y ventas	388'322.599
	3.533'282.145		1.156'642.784
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	60'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	117'556.747
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	87'484.747		117'556.747
Reserva por revalorización del patrimonio	427'844.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Reexpresión monetaria	423'307.359	(+) Gastos no deducibles (en el país)	49'807.137
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	25'108.740	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	49'807.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	49'807.137
	176'719.907	(-) Participación 15% de trabajadores	7'471.070
	3.710'002.052	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
--	--	--	10'584.016
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

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)

JOSE BOHORQUEZ 4266

(-) Anticipos pagados 20'417.280
(-) Impuestos retenidos 25'228.321
35'061.585

FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
21 ENE. 1999
CATA 006-010

FILANBANCO 0110420002140

1999/01/21 S/O Caja: 001006010 Tr.: 37