

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1 999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1681
 EXPEDIENTE 1687-73

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790037231001 RAZON SOCIAL REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9.116,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	142.675,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	50.074,61	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5.177,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	202.984,55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	184.811,41	TOTAL INGRESOS	340.482,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.861,48	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249.864,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.471,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	2.112,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	11.836,97	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	19.746,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	58.847,51
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.882,65	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	176.142,55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.882,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	272.493,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	12.259,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	111.014,97	TOTAL COSTO DE VENTAS	234.990,05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OPERACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.133,98
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	22.597,25
PASIVOS CORRIENTES	918,69	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124.192,94	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.162,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREANCIEROS	69.076,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	519,50
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.928,74
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	2,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69.076,76	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	193.269,70	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.060,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.312,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.717,61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	13.800,85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	79.120,36
REEXPRESION MONETARIA	39.549,04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	79.120,36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	43.818,99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(24.345,36)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(24.345,36)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	79.223,52	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	395.911,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272.493,22	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	419.904,64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	(23.992,98)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.312,83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	21.680,14
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Metró. No. 0.9910		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24.345,36
PAGO PREVIO	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EJERCICIO EN EL PAIS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EJERCICIO EN EL EXTERIOR	---
INTERESES POR MORA	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	---
MULTAS	340,48	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	340,48	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUCRES	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
CHEQUE SUCRES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	24.345,36
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
COMPENSACION SUCRES	---	(-) ANTICIPOS	---
EFFECTIVO DOLARES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
CHEQUE DOLARES	340,48	TOTAL RENTA	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011042009777

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
 4 JUL. 2000
 00100000