

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 BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00001874

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27229

01 RUC 1991023445002 02 EMPRESA 2722903 RAZON SOCIAL TECNIFRIG "YOYO" CIA. LTDA. 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 08 CANTON GUAYAS 09 COD. CANTON 390 08 LOCALIDAD GUAYAS 09 CALLE AV. JALINE ROLDOS Y PRINCIPAL 10 NUMERO S/N 11 TELEFONO 88314112 FAX 883141 13 ACTIVIDAD ECONOMICA TALLER DE REFRIGERACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38248 15 TIPO CONTRIBUYENTE 382 16 DENOMINACION SOCIAL VERA DE HASSOR LIBERTH 17 CTO. DE CEDULACION O PASAPORTE 09-0916897-3

ACTIVO CORRIENTE 101 17.932.000 INGRESOS 401 80.845.650
Caja, bancos 101 17.932.000 Ventas gravadas con I.V.A. 401 80.845.650
Inversiones financieras temporales 102 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 53.257.923 Exportaciones 403 -
(1) Provision cuentas incobrables 104 817.500 (1) Devoluciones y descuentos en vacías 404 -
Otros cuentas por cobrar 105 7.729.500 Ingresos no operacionales 405 -
Inventario de materia prima 106 28.850.000 (2) Dividendos percibidos 406 -
Inventario de productos en proceso 107 - (3) Rentas exentas y no gravadas 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 - Rentas con impuesto único 408 -
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 109 - Otros rentas 409 -
Inventarios en tránsito 110 - TOTAL INGRESOS 499 80.845.650

ACTIVO FIJO 161 20.000.000 COSTO DE VENTAS 501 -
Terrenos, edificios e instalaciones 161 20.000.000 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 162 30.000.000 Compra de productos terminados 502 74.391.616
Vehículos 163 25.000.000 Importaciones de productos terminados 503 -
Otros activos fijos 164 250.000.000 (1) Inventario final de productos terminados 504 28.850.309
(1) Depreciación acumulada 165 11.840.000 Inventario inicial de materia prima 505 -
TOTAL ACTIVO FIJO 169 313.160.000 Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(2) Depreciación acumulada 166 4.860.000 (2) Inventario final de materia prima 508 2.550.000
Mano de obra directa 509 -
Mano de obra indirecta 510 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 438.303.147 Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr. 511 -
Materia prima 512 -
Suministros y materiales 513 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 514 -
Aportes IESS y beneficios sociales 515 -
Mantenimiento y reparaciones 516 -
Energía, agua y teléfono 517 -
Otros gastos de fabricación 518 -
Inventario inicial de productos en proceso 519 -
(3) Inventario final de productos en proceso 520 -
Inventario inicial de productos terminados 521 -
Inventario final de productos terminados 522 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 42.991.309

PASIVO CORRIENTE 201 31.094.675 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 11.056.272
Cuentas por pagar 201 31.094.675 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 11.056.272
Documentos por pagar 202 119.188.415 Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Provisiones sociales por pagar 203 10.498.585 Gastos de gestión 553 -
Obligaciones IESS e impuestos 204 3.470.000 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4.350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o acoo. 205 - Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Otros pasivos corrientes 206 - Depreciación de bienes e amortizaciones 556 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 164.251.675 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 732.473
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 27.878.743

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 211 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 164.251.675
PATRIMONIO NETO 301 700.000
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 272.650.287
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 61.546.000
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (5.629.675)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5.284.860
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 274.051.472
(2) Participación 15% de Trabajadores 585 1.243.497
(3) 85% Dividendos percibidos 586 -
(4) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(5) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(6) Re inversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 7.046.480
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1.761.620
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 5.284.860

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (15xCodigo 170-deducciones) 701 4.383.031
50% impuesto a la renta causados (80%xCodigo 729) 702 1.409.295
Valor anticipo (701+702-771) 703 453.176
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
705 -
706 -
709 1.701.020

DETALLE DE COMPENSACIONES
EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. IMP. 739
EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 729 1.701.020
(1) TOTAL COMPENSACIONES 760 805.500
(2) Anticipo pagado 770 556.120
(3) Impuesto pagado 771 556.120
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO PAGADO 773 -
Interés por mora 774 -
Mora 775 5.000
TOTAL PAGADO 799 5.000

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
Firma del representante legal
Efectivo 5.000
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)