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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00016077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27629

01 RUC	0991023445001	02 EXPEDIENTE	27629	03 RAZON SOCIAL	TECNIFRIO 'YOYO' CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	Av. JAIME ROLDOS Y PRINCIPAL			10 NUMERO	S/n	11 TELEF.	883142
12 FAX	883142						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Taller de Refrigeración			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3824	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vera de Massur Lisbeth					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0916873
19 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 6	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 ENLACE –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.989.750
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95.273.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.880.500
Otras cuentas por cobrar	105	12.625.000
Inventario de materia prima	106	30.340.000
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142.341.250
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35.940.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.060.000
Vehículos	153	30.050.000
Otros activos fijos	154	300.500.000
(-) Depreciación acumulada	155	44.840.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	357.710.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5.400.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1.080.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.320.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	504.371.250
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38.725.000
Documentos por pagar	202	100.006.000
Provisiones sociales por pagar	203	12.653.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.267.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154.651.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	125.664.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125.664.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	280.315.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101.480.550
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	124.804.320
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.244.050
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.315.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224.056.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	504.371.250

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	149.030.750
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	–
TOTAL INGRESOS	499	149.030.750
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28.850.000
Compra de productos terminados	502	90.428.674
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	30.340.000
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	14.370.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	33.000.000
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	136.308.674
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7.670.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.603.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
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	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.273.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.449.076
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.385.625
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.063.451
(-) Participación 15% de trabajadores	585	309.568
(-) 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	1.753.883
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	438.463
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1.315.450

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.067.300
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	350.786
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	350.786

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	438.463
FECHA	739	–
FECHA	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	438.463
Interés por mora	774	254.320
Multas	775	157.854
TOTAL PAGADO	799	850.657

G) FIRMAS Y PAGO

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	Fernando Nu
Matr. No.	801	3.332

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 850.657	S/. –	– S/. –	–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-008273-6
Valor : S/.850.657**
14/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2103311

Exp.

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00076678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DOBLE BALANCES

01	RUC	0991023445001	02	EXPEDIENTE	27629	03	RAZON SOCIAL	TECNIFRIOS YOYO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD.CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. URDENOR AV.JAIME ROLDOS AGUILERA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	883246	12	FAX 883250
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION Y REPAR.DE a/A DE VEHIC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62509	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DENNIS CARLINA TORRES PARRAGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302131337		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.U.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'914.502
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'695.000
Otras cuentas por cobrar	105	6'870.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	28'850.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'525.724
Gastos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'965.226
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'000.000
Vehículos	153	25'000.000
Otros activos fijos	154	250'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	23'680.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	301'320.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5'400.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1'080.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'320.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	423'605.226
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	29'911.384
Documentos por pagar	202	119'188.415
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'812.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158'912.018
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	273'278.810
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	273'278.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432'190.828
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávit	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'284.860
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-14'570.462
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 8'585.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	423'605.226

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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 gravadas	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	---
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
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 fra.	510	3'000.000
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	3'000.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'360.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	847.500
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	1'342.962
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'570.462
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-14'570.462
(+) 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	-14'570.462
(-) 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	-14'570.462
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-14'570.462

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH.ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH.ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
(+) TOTAL COMPENSACIONES	739	---
(-) Anticipos pagados	749	---
(-) Impuestos retenidos	759	---
SALDO A FAVOR	760	---
IMPUESTO A PAGAR	770	---
Interés por mora	771	---
Multas	772	---
TOTAL PAGADO	773	---
	774	---
	775	5.000
	799	5.000

F) 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. 298 Ley 56)

Firma del representante legal: Luis Reinoso B.

Firma del contador:

Nombre: 800 LUIS REINOSO

Matr. No.: 801 09531

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. ---	---	S/. ---

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-306262-3
Valor : $/5.000#23/NOV/1998 CAJA:0311 REF:4815210