REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A0000482

_	SUPERINTENDENCIA DE O	OM		RCICIO FISCAL 199 6 No. A0000482				
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE								
Ĺ	RUC 099102344500 02 SPECIS	m 2	62903 RAZON SOCIAL:	TECNIFRIO " YOYO		LTDA.		
4	regularità GUAYAS DE coo. Pri			YACUTL 07 COD CANTON	390 08 CUIDAD	GUAYAOUIL 2 12 9 883142		
9			rincipal		100 - 00 - 100 m	2112 [m1883142		
<u>.</u>	ACTIONAL PALLER DE R	EER:	EGERACION	14 ESE ACIMACIONES	3824 315 1890 00	онт 090916897		
	HOMERE USE RÉPRESENTANTE LEGAL VERA DE	MA	SSUR LISBETH	6 23 orros _ 2		25 exist _		
H.	ACTIVO CORRIENTE	MACIUN	2 22 : Рисписсира	INGRESOS	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, - 12		
٤	Caja, bancos	101	626.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
	nversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no grav	adas 402	105'510.000		
	Quentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'273.000	Exportaciones	403			
	-) Provisión cuentas incobrables	104	1'880.500	(-) Devoluciones y descuentos en s	rentas 404			
	Aras cuentas por cobrar	105	6'625.000	Dividendos po	rcibidos 405			
	nventario de materia prima	106	0 023.000		synogravad, 406≭			
	riventario de productos en proceso	107	-	operacionales Rentas con in	puesto único 407			
	nventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408			
	nventario de prod. termin. y mercad, en almacén-	109		TOTAL INGRESOS	499	105'510.00		
	Aercaderias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		1 200 5 20100		
	Repuestos, herramientas y accesorios	1111		Inventario inicial (bienes no producid	os por la Cía.) 501	30'340.00		
	inpuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	37'239.60		
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos termin				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'404.800	(-)Inventario final de productos terr	ninados 504			
	ACTIVO FIJO	4 110		Inventario inicial de materia prima	505			
-	renos, edificios e instalaciones	151	45'341.904	Compras de materia prima	505	-		
٠	Aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'493.296	Importaciones de materia prima,	507			
٠,	Vehiculos	153	37'911.080	(-) Inventario final de materia prima		1		
	Otros actinus fijos	154	379'110.800	Mano de obra directa	509	8'640.00		
	-) Deprectación acumulada	155	81'970.568	Depreciación de maquinaria, equip.	y edif. de tra. 510	20'133.50		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	425'886.512	Mano de obra indirecta	511			
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
_	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Seguros de inventarios, macumo	quip., y edif. 513			
	Sastos de organización y constitución	162	5'400.000	Suministros y materiales Seguros de inventarios, magulio. Aportes IESS y bands. Sociales Mantenimienta de paraciones	514			
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiente in araciones	515			
	Aportaciones en asociaciones	164	_	Energia, agua y teléfono	516			
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	- 1		
) Amortización acumulada	166	2'160.000	Inventario inicial de protiticios etc.	soceso 518			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'240.000	(-) Inventario final de abouctor	group . 519	-		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	443'771.312	Inventario inicia de productos tem	inter 520	- 1		
,	ASIVO CORRIENTE	-		(-) Inventario (na) de prossocia de	019 S21			
į	Cuentas por pagar	201	38'725.000	Inventario inicial de prefit (1). (-) Inventario fina de prefit (1). Inventario inicio de producto de montario inicio de como de com	529	96'353.100		
	Documentos por pagar	202	12'006.000		YVENTAS			
	Proviciones sociales por pagar	203	8'653.000	Sueldos, selerios beneficios sociales a	oden fraciones 551			
	Igaciones: IESS e impuestos	204	2'267.000	Comiciones en ventas populada	552			
ļ	cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, selarios bendicios sociales e Comiciones en ventas d'Abilda Gastos de gestión	553	-		
í	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8'693.000		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61.651.000	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'844.00		
Ī	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortiza	ciones 556	1		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'134.050	Cuentas incobrables y baja de invi		-		
1	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferen				
1	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559.	-		
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 15 T	219	71'134.050	Otros gastos de administración y v		-		
•	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'785.050	TOTAL GASTOS DE ADMINIST.		10'537.00		
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
•	Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	57,1	1		
1	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	_		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'480.530	Otros gastos no operacionales	573	_		
	Reservas	-304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIO				
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'730.427	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1'380.000		
	Reexpresión monetaria	306	186'383.905	(+) Gastos no deducibles (en el pa				
Ī	Otros superávits	307	_	(+) Gastos no deducibles (en el ex				
		308	(2,358.600)	(-) Amortización pérdidas de años				
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		[(1,380.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583		(1'380.000		
	utaidad o (pérdicta) des ejercicio despriés del impuesto a la renta	309	270101					
	ritidad o (pérdicia) del ejercicio después del impuesto e la renta FOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1'380.000) 310'986.262	(-) Participación 15% de trabajados	es 585			
1	utaidad o (pérdicta) des ejercicio despriés del impuesto a la renta		310'986.262 443'771.312	(-)'85% Dividendos percibidos-	es 585 586			
	Indea o (pérdido) del ejercicio despreso del impuesto a la renza FOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	443'771.312	(-)°85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con Impuesto únic	es 585 586 587			
	Index o (pérdéto) de ejercicio después del impuesto a la renza TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	319 320 GUIEN	443'771.312	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con Impuesto únic (-) 85% otras rentas exentas y no gr	es 585 586 587 avadas 588			
-	Index o general per expension despress del impuesto a la rena TOTAL PÀTRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%-Código 170-deducciones)	319 320 GUIEN 701	443'771.312	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con Impuesto únic (-) 85% otras rentas exentas y no gr (-) Reinversiones y leyes de foment	es 585 586 587 avadas 588 589			
1 1 1 1 1 1	nedar o peledicio dei reprodo desprolo del impuesto a la rena POTAL PÀ TRIMONIO NETO. TOTAL PASIVO, Y PATRIMONIO (220 + 319). CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos notos (1%x/C6dgo 170-deduccionee). Impuesto a la renas causado (60%x/C6dgo 729).	319 320 GUIEN 701 702	443'771.312 FE EJERCICIO 4'437.713	(-)*85% Dividendos percibidos (-) 86% Rentas con Impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no go (-) Reinversiones y leyes de foment UTILIDAD GRAVABLE (584-688	es 585 586 587 avadas 588 589 589	(1,380.00		
1 1 1 1 1 1	Index o pulsation as executed computed as immunor as immunor as immunor and particular p	319 320 GUIEN 701 702 703	# 443 ' 771 . 312 FE EJERCICIO 4 ' 437 . 713	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Renkas con Impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no g (-) Reinversiones y leyes de foment UTILIDAD GRAVABLE (584-585 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 2	es 585 586 587 avadas 588 589 589 589) 590 5%) 591	-		
1 1 1 1 1 1	nedar o peledicio dei reprodo desprolo del impuesto a la rena POTAL PÀ TRIMONIO NETO. TOTAL PASIVO, Y PATRIMONIO (220 + 319). CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos notos (1%x/C6dgo 170-deduccionee). Impuesto a la renas causado (60%x/C6dgo 729).	319 320 GUIEN 701 702 703	# 443 ' 771 . 312 FE EJERCICIO 4 ' 437 . 713	(-)*85% Dividendos percibidos (-) 86% Rentas con Impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no go (-) Reinversiones y leyes de foment UTILIDAD GRAVABLE (584-688	25 585 586 587 3vndas 588 589 589 589 589 589 589 589 589 589	-		
1 1 1 1 1 K	TREAT DIPÉTAL DE L'ANTIGONIO DE L'ANTIGONIO DE L'ANTIGONIO DE L'ANTIGONIO DE L'ANTIGONIO (220 + 319), et CALCULO DEL ANTIGIPO POR EL SI TOUI BANCO POR POSITIONE DE L'ANTIGONIO DEL SI TOUI BANCO POR POSITIONI DE L'ANTIGONIO DE L'ANTIGONI DE L'ANTIGONI DIPUEST	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	4 4 4 3 7 7 1 . 3 1 2 4 4 4 3 7 . 7 1 3 o	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Renhas con Impuesto único (-) 85% oras rentas exentas y no gi (-) Reinversionas y leyes de foment UTILIDAD GRAVABILE (584-4588 MPUESTO A LA RENTA (590 x 2 URBidant lo partidopt despute del trep.	95 685 588 5 587 9 587 9 586 589 9 589 9 589) 590 5%) 591 5%) 592 1 589 1 592 5%) 593 1 59	(1, 380.00) (1, 380.00) (1, 380.00) (1, 380.00)		
1 1 1 1 1 K	Januar o puletar de eyecido congris de requira la hama DOTAL PÁRIMONIO RETO: TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 +10); « CACACIÓN DEL ANTIGIPO POR EL SI Total activos neltos (19x0-Código 170-deducatories) impuesto a la reste causado (69x0-Código 729) restrictos (200 - 10); « RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS PIRANCIEROS	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	### 443 ' 771. 312 ###################################	(-) 95% Dividendos percibidos: (-) 85% Renhas con impuesto únic (-) 85% orixa rentas exentas y no gi (-) Reinversionas y leyes de foment UTILIDAO GRAYASILE (584-(585) MPUESTO A LA RENTA (590 x 2 URitinal (o perdide) después de trep. TOS. TOS.	98 085 586 587 687 687 687 6889) 599 6889) 590 590 590 78 MILLARES 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709	(1'380.000		
1	CITAL PATRIONIO DE L'ON DE POUT DE L'ON DE L'O	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	### 443 ' 771. 312 ###################################	(-) 88% Renhas con Impuesto Unio (-) 88% Renhas con Impuesto Unio (-) 88% Renhas con Impuesto Unio (-) 88% Renhas con Impuesto (-) Reinversions y layare de forment UTICIDAD GNA/VASILE (884-685 MPUESTO A LA RENTA (590 x -) Utilizad (o phrotida) después del Imp. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	es 685 586 587 avadas 588 589 589 589 589) 590 591 591 591 799 691+709) 729	(1'380.000		
	TOTAL PARION OF PATEINONIO DE TO OTAL PARION O PATEINONIO (220 + 319), or GALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TEM ARVINO PIOLO DEL ANTICIPO PIOLO GARDINA PIOLO DEL ANTICIPO PIOLO REPUBBIONI	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	### 443 ' 771 . 312 #### 437 . 713 #### 437 . 713 ###################################	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rothas con limpuesto únició (-) 85% colhas rentas exentas y no gi (-) Reinversitores y leyes de forment VITILIDAO GRAVIGIE (584-688) MPUESTO A LA RENTA (590 x 2 Unitidad to pércibido despuesa del Imp. 1 (CC) INTERA, APUESTAS (TO) INTERA (TO) INTERA	25 685 586-587 587 587 587 587 587 587 587 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589	(1/380.000		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PARNO PATENDONIO RETO. TOTAL PARNO PATENDONIO RETO. CALCULO DEL ANTIGIPO POPE EL SI COMI ANTIGIPO POPE EL SI RENTAS COMI INPUEST RENDINIENTOS PINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MODEL PASO PERENDONIO, P. ELER INDO. 7.70 FERRENDONIO, P. FERRENDON	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACION	443'771.312 FEJERCICIO 4'437.713 4'437.713 O HERIENCIAS, LEGADOS, DO	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rothas con limpuesto únició (-) 85% colhas rentas exentas y no gi (-) Reinversitores y leyes de forment VITILIDAO GRAVIGIE (584-688) MPUESTO A LA RENTA (590 x 2 Unitidad to pércibido despuesa del Imp. 1 (CC) INTERA, APUESTAS (TO) INTERA (TO) INTERA	25 685 586 586 586 586 586 586 586 586 58	(1/380 000 impuesto unico		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA DEL SI	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACION	TE EJERCICIO 1 4 37 - 713 4 4 37 - 713 0 HERRICOS LUGADOS DO BO TRAIM 73 DO TRAIM 73 TO TRAIM 74 TO TRAIM 74	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rothas con Impuesto únicio (-) 85% contas rentas exentas y no g (-) Reinventiones y leyes de foment UTILIDAD GIRNAÇIII (-) 684-688 MPUESTO A LA RENTA (590 x 2 UTILIDAD GIRNAÇIII (-) 694-688 MPUESTO A LA RENTA (590 x 2 UTILIDAD GIRNAÇIII (-) 706 TOTAL IMPUESTO CAUSAD TOTAL IMPUESTO CAUSAD 1 FECH ING. 734	20 585 586 586 586 586 586 586 586 586 586	(1'380.000		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA DEL SI	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACION	### 443 ' 771 . 312 #### 437 . 713 #### 437 . 713 ###################################	(-) 85% Dividendos percebidos 198% Rothas con Impuesto únici 198% fortas recitas exertas y no g 1987 Bornas y leya co formac UTILIDAD ORA/VASILE (884-4588 MPUESTO A LA RENTA (880 X 2 UTILIDAD ORA/VASILE (884-4588 MPUESTO A LA RENTA (880 X 2 UTILIDAD ORA/VASILE (884-4588 MPUESTO A LA RENTA (880 X 2 TOTAL INPUESTO CAUSADO TOTAL INPUESTO CAUSADO FECH ING. 732 [-] FECH ING. 737	es 685 586 586 7 3 andas 586 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589	()'380.0d(IMPUESTOUNIGO		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA DEL SI	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACION	TE EJERCICIO 1 4 37 - 713 4 4 37 - 713 0 HERRICOS LUGADOS DO BO TRAIM 73 DO TRAIM 73 TO TRAIM 74 TO TRAIM 74	(-) 85% Dividendos percebidos (-) 85% Rohals con Impuesto Oxido (-) 85% Cotas centes exentas y no gi (-) Reinventiones y layes do foment "UTILIDAO GRAVAGII (-) 884 (-) 885 (-	es 688 586 586 586 586 586 586 586 586 586	(1.1380.000		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PARING THE OPEN CONTROL OF PROTOTAL IN THE OTTAL PARING PARINGONIO (220 + 319), or COTAL PARINGONIO PARIN	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACION	TE EJERCICIO 1 4 37 - 713 4 4 37 - 713 0 HERRICOS LUGADOS DO BO TRAIM 73 DO TRAIM 73 TO TRAIM 74 TO TRAIM 74	(-) 85% Dividendos percelidos (-) 85% Rothads con Impressó tolico (-) 85% fortas centes exentes (-) 95% fortas rentes exentes (-) 95% fortas rentes (-) 95% fortas rentes (-) 95% fortas (es 685 586 586 586 586 586 586 586 586 586	()'380.0d(IMPUESTOUNIGO		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA PATRIONIO DEL ANTIGIPO POR EL SI COLLA DEL SI	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACION	TE EJERCICIO 1 4 37 - 713 4 4 37 - 713 0 HERRICOS LUGADOS DO BO TRAIM 73 DO TRAIM 73 TO TRAIM 74 TO TRAIM 74	(-) 85% boldandos percebidos (1) 85% Rohas con Impuesto to Michael (1) 85% Rohas con Impuesto to Michael (1) 85% Rohas contra exentas y no gi (2) Reinversitoras y layes de foment "UTILIDAD GRAVASII (2) (248-465) MPUESTO A LA RENTA (850 x 2) UTILIDAD GRAVASII (2) ROHAS (250 x 2) RIFAS, APUESTAS (768 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (776 PECH ING.) 73: FECH ING.] 73: FECH ING.] 74: (1) TOTAL COMMENSACIONEI (2) Anticipos pagados (3) Impuestos ratenidos (3) Impuestos ratenidos (3) RANDO R AFONOR.	es 688 586 586 586 586 586 586 586 586 586	(1.1380.000		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Index cupiedida de ejecció diregados à la menaria la hara (OTALE APÁSINO N. EST.) TOTAL PASENDO NE TO. TOTAL PASENDO Y PATRIMONIO (220 + 319), el como de la como d	319 320 GUIEN 701 702 703 705 ACION 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	### 437.713.312 ####################################	(-) 85% Dividendos percelidos (-) 85% Rothads con Impressó tolico (-) 85% fortas centes exentes (-) 85% fortas centes (-) 85% fortas rentes (-) 85% fortas fortas (-) 85% fortas fortas (-) 85% fortas (-	98 685 596 596 596 596 596 596 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597	() '380 .000 impuesto unido ''' - - -		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PASINO NETO. TOTAL PASINO OF PATRIMONIO (229 + 319), or CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASINO OF PATRIMONIO (229 + 319), or CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASINO OF PATRIMONIO (229 + 319), or CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL ANTICIPO POR EL SI TOTAL DEL CANTO DEL	319 320 GUIEN 701 702 703 705 AGON 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	TE ELERCICIO 4 4 3 7 7 7 1 3 1 2 TE ELERCICIO 4 4 3 7 7 7 1 3 O TECHNOLOGICO TO TRAIN 73 BOT TRAIN 74 NO. TRAIN 74 TO TRAIN 74	() 85% Dividendos percebidos () 85% Rohalas con Impuesto únio () 85% Rohalas con Impuesto únio () 85% fortas recitas exertas () 70 g () 85% Rohalas () 95% Rohalas ()	es 685 586 586 586 586 586 586 586 586 587 587 587 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589	() / 380, 000 imposto unico		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PANTON DE LEGE MANDE DE LEGE MANDE LEG	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACION 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	# 443 ' 771 . 312 ## EJERCICIO 4 ' 437 . 713 0 HERISTICIOS CO BRITTINI 175 HO TRAM 74 10 TRAM 74	(-) 85% Nordandos percelados 7.85% Rothads con Impuesto único 9.85% Ordan contas exentas y no gi 10.85% Ordan contas y no gi 10.85% Ordan cont	os 685 598 598 597 807 807 808 808 808 808 808 808 808 80			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL PASINO NET O CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (229 +310), CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL BASINO Y PATRIMONIO (229 +310), CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL BASINO Y PATRIMONIO (229 +310), REPUBBLICA DEL CANTICIPO POR EL S TOTAL COLOR DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL COLOR DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL COLOR DEL CANTICIPO POR EL S REPUBBLICA DEL CANTICIPO POR EL S RETATAS CON IMPUEST REPUBBLICA DEL CANTICIPO POR EL S DETALLE DE COMPENA ANTICIPO POR EL S TOTAL DEL COLOR DEL CANTICIPO POR EL S TOTAL DEL COLOR DEL CANTICIPO POR EL S TOTAL DEL CANTICIPO POR EL S TOTAL COLOR DEL CANTICIPO POR EL S TO	319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACION 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	### 1771.312 ###################################	(-) 85% Dividendos percebidos (-) 85% Rothas con Impuesto único (-) 85% Fortas centas exentas (-) 185% (-) 85% Rothas yero (-) 185% (-) 85% Fortas recitas exentas (-) 185% (-) 85% Fortas recitas exentas (-) 185% (-) 85% Fortas (-) 185% (-) 185% Forta	es 685 586 586 586 586 586 586 586 586 587 587 587 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589	1.1389.00 IMPURSTO UNIGO 		

2 Copis: Superintendencia de Companias BANCO DEL PACIFICO SELOYECO
Taskii Editora S.A. R.U.C. 17907(6147001 RESOLUCION 3280分配分の1-00日715-1
Valor: \$7.5,000**
12/FEB/1998 CAJA:0071 REF:5890011

Extra construction of the contract of the cont

REPUBLICA DEL'ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

PESPREMDIA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

PECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00076679

	SUPERINTENDENCIA DE C	OM		RCICIO FISCAL 199 6 N	0. /	40 0076679	9
A١		- 44	IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE 1ノのシト	74	BALAUCE	
01	NO 0991023445001 02 SPERIO	嗎 2	7629 03 RAZON BUCIAL:	TECNIFRIOS YOYO CIA.I	TMA.	CHAVACHIT	+-
04	PROVINCE CUAYAS 05 COD. PRO CALLE CODIA URDENOR AV. JAIME	ומפויי	DOG VCHILLESY	AYAQUIL 07 COO CANTON 390 08 10 MILES 683 08 14 MILES 683 08 08 08 08 08 08 08	246	12 mx 883250	+-
13	ACTIVIDAD SEONINICA INSTALACION Y	REP	ARACION DE A/A	DE V. 14 COD. NOTINIOND SCON. 62509 15	TIPO CO	NTRIBUTENTE 387	+
16	HONDRA DEL REPRESENTANTE LEGAL DENDITS CZ	T.TS	NA TORRES PARRA	A 17 CED DE CHIDADAN	A O PASA	νοπ 302131337	T
OGL	SCHAL 20 DIRECTION 2 21 ACMINIST	RACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AURITOR EXT	CHARL	25 RNAE	
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	14 914.502	Ventas gravadas con (VA. e. din :	401		1
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con í. VA / HOV Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas S	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56 500 000	Exportaciones descriptos en ventas	403		1
	(-) Provisión cuentas Incobrables	104	2 522.500	Devoluciones y descrientos en ventas	404		Ł
	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105	6'870.000	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	405	====	Ŧ.
	Inventario de productos en proceso	107		Rentacion Impuesto único	407		1
	Inventario de suministros y materiales	108	28 850 000	Exporticiones descriptos en vertas Provinciones descriptos en vertas e	408]
-	ventario de prod. termin. y mercad, en almacen	409		COSTO DE VENTAS	499] :
	ercaderias en transito	110	12'525.724	COSTO DE VENTAS	12.7	·	(c)
X	Repuestos, herramientas y accesorios puestos anticipados	111	10 0001101	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		H.
	Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados (%) Importaciones de productos tempinados	503	-	1
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4119	117'117.726	(-)Inventerio final de productos terminados	504]
ż	ACTIVO FIJO	let Nor		inventario inicial de materia prima	505		-
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	20 000 000 30 000 000	Compras de materia prima	506		S
v	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehiculos	152	25 000.000	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507	 	0
	Otros activis fijos	154	250 000 000	Mano de obra directa	509		0
T C	(-) Deprecipción acumulada	155	35'520.000	Depreciación de maquinaria, equip, y edif, de fra	510	3,000.000	1
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	289 480.000	Mano de obra indirecta	511		12
S	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo,	161		Suministros y materiales	512 513		o
ш	Gastos de organización y constitución	161	5,400,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	514	<u> </u>	Ψw
2.7	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		ď
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516		ш
×	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517=		6
2	Amortización acumulada	166	1 620 000 3 780 000	Inventario inicial de productos en proceso	518,		-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	410'377.726	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	519		4
	SIVO CORRIENTE	1.00	910 377,120	(-) Inventario final de productos terminados	521		S
ŀ	Cuentas por pagar	201	29 911.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,000.000	W.
	Documentos por pagar	202	119'188.415	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Į.
	Provisiones sociales por pagar	203	9'812,219	Sueldos, salarios, béneficios sociales e indempizaciones	551		-
	Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	3 974.213	Comisiones en ventas y publicidad Gastos de gestión	552 553		# -
Y	Otros pasivos comientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		1:
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158'912,018	Impuestos, contribuciones y otros	555]-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1 22 2		Depreciación de blenes y amortizaciones	556	9 380 000 847 500	1
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	273 278 810	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	347,300	#
	Obligaciones emitidas	213	2/3 2/04010	Amortización de perdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	559	/	∄≐
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		∜.
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	273 278 810	Otros gastos de administración y ventas	561		1
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 10 227 50			#
	PATRIMONIO NETO	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571		H.
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	700.000	Pérdida por diferencia de cambio	572		₩.
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionates	573		15
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48100# #22	1
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-589)	580	- 13 227.500	4
	Reexpresión monetaria Otros superávits	306		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582		#
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 9'285.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		1
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rente	309	- 13 227 500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 13 2 27,500	1
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 21'813.102	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	1
H	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410'397,726	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586	==	1
6)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SE	GUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% ofras rentas exentas y no gravadas	588		+
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y layes de fomento	589		I
	ń Impuesto a la renta causado (80%xCôdigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 13'227,500	1
Va E)	for anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Villidad (o perdida) después del limpi Rent. (590 - 591)	591 592	13 227 500	#
3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Jan C	HERENCIAS, LEGADOS, DO		092	IMPUESTO UNICO	100
70		705	<u> </u>	706 RIFAS, APDESTAS Y SIMILARES	709	<u> </u>	ļ.
3	DETALLE DE COMPENS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 789)	729		
S	MAP. 730 EJER: IMP. 73		No TRAM 73:		739	-	Ļ
0	IMP 740 EJER IMP 74 REEXP MON EJER IMP 75	31 :	7 INS. TRAM. 783	FECH ING. 743	749 759		₩-
9	Decigo que los datos prosporados en esta decis		on exactos y (erdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(4) TOTAL COMPENSACIONES	760		+
a	WAR IN SEAN	T.	(ret 90, Lay 96)	(-) Anticipos pagados	770		_
×	A TECNIFICATION OF THE		0.0.12	(-) Impuestos retenidos	771		
Š	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		in Aight	SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	772		1
4	Firms del representante legal.	5 Fir	ma del contador	Interés por mora	774		-
2	Nombre Matr. No	, i a	ma del contador eg LATS REINOSC	Multas	775	5.000	+
-	Matr. No	× 1 8	61 09531	TOTAL PAGADO	798	5,000	Г
	Efective Cheg	ue No		Banco Notas de Grédit	o (can	(dad):	Ļ
1	Salar Barrell Salar Sala						

SELICY FECHA DE RECEPCION

Task Editins S. A. R.U.C. 1740716147001 RESOLUCION 9326 18647-29.

Will PLICE PROFITO

SOCIOL 306263-0

Valor: S. V. S. 0.0008257401/1996 CAM-03.11 REF-4623210