

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00025511**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC **0991238323001** 02 EXPEDIENTE **28384** 03 RAZON SOCIAL: **INGENIEROS EN REFRIGERACION C.LTDA.**

04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**

09 CALLE **9 DE OCTUBRE Y AVEN. DEL EJERCITO** 10 NUMERO **1703** 11 TELEF.: **0** 12 FAX **0**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **VENTA EQUIPOS DE REFRIGERACION** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **00001** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. EMILIO ROSALES R.** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0902544352**

PERSONAL OCUPADO **20** DIRECCION **0** 21 ADMINISTRACION **0** 22 PRODUCCION **0** 23 OTROS **0** 24 AUDITOR EXTERNO **0** 25 R.N.A.E. **0**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'134.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'705.675	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	42'400.606		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	72'705.675	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	51'020.820	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	47'387.800	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'034.846	(-) Inventario final de productos terminados	504	42'400.606	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144.000	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	24.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.000	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	5'321.064	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	1'221.682	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'542.746	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'697.592	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'008.014	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	827.189	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	520.845	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'348.034	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'370.722	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'370.722	Otros gastos de administración y ventas	561	14'401.360	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'718.758	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'415.760	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'281.901	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'524.124	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'454.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'281.901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'978.836	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	342.285	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'697.592	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

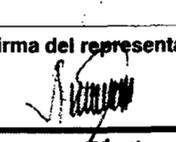
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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 GEOVANNI ABAD Matr. No. 801 0.16090		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0	(-) Anticipos pagados 770 0
	Efectivo 0 Cheque No. 0 Banco 0		(-) Impuestos retenidos 771 484.904	SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0		Interés por mora 774 0		MULTAS 775 0
TOTAL PAGADO 799 0		TOTAL PAGADO 799 0		