

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00015233

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099123832800	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 Av. del Ejercito					10	NUMERO	1703	11	TELEF.	326556	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 Rosalrs 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

Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	500.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'251.832

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	101.373.802
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'461.124
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	31'854.000
TOTAL INGRESOS	499	131'766.678

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	42'400.606
Compra de productos terminados	502	33'049.055
Importaciones de productos terminados	503	76'904.402
(-) Inventario final de productos terminados	504	80'251.832
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	72'102.231

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144.000
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	38.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105.600

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	5'321.064
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'321.064
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'256.153

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	19'031.264
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'549.065
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'095.051
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	781.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'457.340

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'370.722
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'370.722
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'828.062

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'978.836
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'449.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'428.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'256.153

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	(91.182.482.000)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	0	706	0	709	0
704	0						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	2'483.085

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56)							
Firma del representante legal							
Firma del contador							
Nombre 800 0-16090							
Matr. No. 801							
Efectivo							
Cheque No. 119860							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 0							
S/. 405.428							
CITIBANK							
S/. 0							