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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00004647**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código	Campo	Valor
01	RUC	0991238328001
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	-------
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 ----	21	ADMINISTRACION ----	22	PRODUCCION -----	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ----	25	R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'972.661
Inversiones financieras temporales	102	---------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---------
Otras cuentas por cobrar	105	---------
Inventario de materia prima	106	---------
Inventario de productos en proceso	107	---------
Inventario de suministros y materiales	108	---------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76'531.444
Mercaderías en tránsito	110	---------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---------
Impuestos anticipados	112	---------
Otros activos corrientes	113	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'004.105
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'379.000
Vehículos	153	---------
Otros activos fijos	154	---------
(-) Depreciación acumulada	155	52.800
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'326.200
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---------
Gastos de organización y constitución	162	5'321.064
Gastos de investigación exploración y otros	163	---------
Aportaciones en asociaciones	164	---------
Otros activos no corrientes	165	3'062.360
(-) Amortización acumulada	166	---------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'383.424
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'713.729
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'934.253
Documentos por pagar	202	---------
Provisiones sociales por pagar	203	---------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'600.753
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---------
Otros pasivos corrientes	206	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'535.006
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'601.986
Obligaciones emitidas	213	---------
Otros pasivos a largo plazo	214	---------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'601.986
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'136.992
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) 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 superávits	307	---------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'428.091
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'148.646
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'576.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'713.729

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	229'864.550
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'696.793
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	226'167.757
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	80'251.832
Compra de productos terminados	502	82'006.951
Importaciones de productos terminados	503	91'091.546
(-) Inventario final de productos terminados	504	76'531.444
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 fábr.	510	----------
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	176'818.885
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'160.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'270.344
Impuestos, contribuciones y otros	555	----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.400
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	22'533.703
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'978.447
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'370.425
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'370.425
(-) Participación 15% de trabajadores	585	505.564
(-) 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	2'864.861
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	716.215
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'148.646

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

15 ABR. 1997

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	957.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	572.972
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'105.223)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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							

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	716.215
	739	----------
	749	----------
	759	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	3'062.360
SALDO A FAVOR	772	1'432.431
IMPUESTO A PAGAR	773	----------
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	----------

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

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 179...647001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO Matriz Gtes. y Emp. 31 MAR. 1997 CAJA 010-011

Filanbanco 01100100

Fecha: 31/03/1997

Valor: S/.