

**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 1997 No. A00034227**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	09912383280/02	EXEPONENTE	28384	03	RAZON SOCIAL	Ingenieros en Refrigeracion C. Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	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.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing Emilio Rosales		17	DIR. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902544352								
18	20	21	22	23	24	25								

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'538.438		Ventas gravadas con I.V.A.	401	520'349.051	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'799.527	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	158'986.989		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	511'549.524	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	76'531.444	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	482'724.046	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	158'986.989	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	166'025.427		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'379.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	67.200		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'311.800		Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'321.064		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	6'068.159		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'389.223		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	180.726.450		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	75'423.890		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	400'268.501	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	7'904.883		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'810.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'675.813		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'186.937	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	91'004.586		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'601.986		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	51'601.986		Otros gastos de administración y ventas	561	32'907.897	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	142'606.572		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	75'919.234	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	35'361.789	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'576.738		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'543.140		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	35'361.789	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	38'119.878		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'304.268	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	180'726.450		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reservas de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'807.265	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'807.265	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590+709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Ing. Emilio Rosales				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 L. Abad C. Matr. No. 801 0.16090				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 14.893		0		0		0	