

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023238**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099-238328001	02	EXPEDIENTE	28384	03	RAZON SOCIAL	Ingenieros en Refrigeración Cia. Ltda Ingrefri										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	3 de Octubre y Av. Del ejército				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	326556	12	FAX	321989				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta equipos de Refrigeración				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Emilio Rosales						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902544352								
PERSONAL	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'077.752.297
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'221.960	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones e descuentos en ventas	404	20'941.348
Otras cuentas por cobrar	105	500.00	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas gravadas 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	548'329.087	TOTAL INGRESOS	499	1'056.810.949
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	158'986.989
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	1'218.382.326
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	600'051.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	548'322.087
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'379.000	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	81.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'297.400	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	5'321.064	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Importaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	12'580.522	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'901.586	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	621'250.033	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	73'029.123	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	386'319.828	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'826.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'338.084	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	17'189.411
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	485'513.918	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.400
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'601.986	Otros gastos de administración y ventas	561	129'187.690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	537'115.904	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	155'591.501
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72'179.220
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	36'119.877	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'014.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'179.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'134.129	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'826.883
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	621'250.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—