

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012554	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099123832800		RAZON SOCIAL Ingenieros en Refrigeracion Cia.Ltda.		EXPEDIENTE 28384	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	225'375.185	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1929'200.173
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	171'087.377	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	89'665.756	TOTAL INGRESOS	609	1929'200.173
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	668'144.989
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'625.412	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	901'275.578
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	510'753.730	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	89'665.756
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	5'169.870	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	462.748	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	409	4'707.122	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	8'141.228	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	814.122	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	7'327.106	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	570	522'787.958	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	601	17'275.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1479'754.811
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1'161.086	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10'400.000
APORTACIONES: IEBS E IMPUESTOS	604	30'689.477	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	49'125.813	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	24'875.400
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	951.606
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	381'509.293	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	703	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	704	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	---		761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	381'509.293	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	363'764.589
TOTAL DEL PASIVO	720	430'635.106	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	43'598.155
800 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	443'589.750
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVAS	804	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	31'156.487	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
REEXPRESION MONETARIA	806	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'855.612
OTROS SUPERAVITS	807	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	55'263.412	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1929'200.173
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	3'732.953	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	879'746.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	92'152.852	(=) UTILIDAD	801 - 802	49'453.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	522'787.958	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	43'598.155
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5'855.612
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'244.317	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	878.342
INTERESES POR MORA	903	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	904	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'855.612
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'244.317	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	878.342
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'977.270
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'244.317
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'732.953
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'244.317
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
EFFECTIVO SUORES	910	---	DEBITO BANCARIO SUORES	913	---
CHEQUE SUORES	911	1'244.317	NOTA DE CREDITO SUORES	914	---
EFFECTIVO DOLARES	916	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	919	---
CHEQUE DOLARES	917	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	920	---
COMPENSACION SUORES	918	---	COMPENSACION DOLARES	921	---
COMPENSACION DOLARES	922	---			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO

10 de Octubre No. 5

RECEPCION DE IMPUESTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32 10:05:07 04/08/2000

ON 1 PAGO DE IMPUESTO

Deliber: 360220002403

1'244.317.00 PRODUBANCO