

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 1996 No. A 00007156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990788138001	02	EXPEDIENTE	43037	03	RAZON SOCIAL	REFRIGERACION EQUIPOS Y SISTEMAS S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CHAYACANES MZ. 184	10	NUMERO	13	11	TELEF.	821040	12	FAX	820979				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUS. RECON. MANT. EQUIP. REFRIGERAC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERBERT ADOLFO MORA OMAÑA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912142635										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas gravadas con I.V.A.		
Caja, bancos	101	219.236	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'521.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	403	7'495.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	709.800	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Otras cuentas por cobrar	105	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de materia prima	106	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de productos en proceso	107	-		Otras rentas	408
Inventario de suministros y materiales	108	-	TOTAL INGRESOS	499	26'016.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	929.036	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'000.001	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	1	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	1	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'000.003	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'929.039	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'304.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.402	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.402	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones de accionistas o casa matriz	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'614.940
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'937.927
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.402	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	303	1'014.638	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	802.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'078.973
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'586.629	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(2'452.559)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'078.973
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'962.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.846
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'913.637			

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL
 02 OCT 1997

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	9'913.631	(-) Participación 10% de trabajadores		583	461.846
			9'929.038	(-) 85% Dividendos percibidos		586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		99.290	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		523.426	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
Valor anticipo ((701 ó 702) x 71)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'617.127
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	654.282
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'962.845
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 17.250				BANCO DEL PAÍS			
				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
				Valor : 57.17.250**			
				07/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2103941			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 199