FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RE... Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801017500	02	EXPEDIENTE	43635.06	RAZON SOCIAL:	REFRIAUTO-REFRIGERACION AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. FCO. BOLOÑA (DETRAS DEL POLICENTRO)				10	NUMERO	715	11	TELEF.	280617	12	FAX	284...	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911302958				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–
25	R.N.A.E.	–													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'406.358
Inversiones financieras temporales	102	559.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'978.903
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	81'026.669
Inventario de materia prima	106	1'349.025
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	228'430.375
Mercaderías en tránsito	110	844.250
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	14'208.545
Otros activos corrientes	113	6'967.291
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392'760.441
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	683'251.722
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	10'150.103
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.086'162.266
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	72'694.766
Documentos por pagar	202	759.679.670
Provisiones sociales por pagar	203	2'371.180
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	834'745.616
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'696.562
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116'724.773
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142'421.335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	977'166.951
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	34.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	107'721.290
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'757.311)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	997.086
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'995.315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'086'162.266

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	458'107.070
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
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	363'011.856
TOTAL INGRESOS	499	821'118.926
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	387'935.520
Compra de productos terminados	502	469'337.107
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	(228'420.375)
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	628'852.252
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'550.256
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'027.815
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'240.808
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'113.715
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	54'029.601
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	16'219.072
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190'181.267
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	2'085.407
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(521.351)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'564.056
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(234.608)
(-) 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	1'329.448
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(332.362)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	997.086

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	332.362
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	14'208.545
SALDO A FAVOR	772	13'876.183
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	821.119
TOTAL PAGADO	799	821.119

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 JORGE CANDLWA

Matr. No. 801 04760

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 821.119	FILANBANCO	S/. –

MAY 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1995

4-001730-5
FILANBANCO
4-001730-5
11034-001730-5