

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 1995 No. B 00025772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990810176001	02	EXPEDIENTE	43635	03	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 POLICETRO)			10	NUMERO	715	11	TELEF.	283613		12	FAX	284669				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6251	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO JARRIN RIVADENEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091027501-5									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(8'372.039)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	418'244.745
Inversiones financieras temporales Elecqui	102	860.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'823.818	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar C. FISC IVA	105	4'144.436	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima OTRAs ctas	106	106'051.420	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	244'660.417
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	136'701.312	TOTAL INGRESOS	499	662'905.162
Mercaderías en tránsito	110	3'607.673	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	228'420.375
Impuestos anticipados (Retenciones)	112	13'313.501	Compra de productos terminados	502	410.772.352
Otros activos corrientes	113	683.103	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287'813.424	(-) Inventario final de productos terminados	504	(136'701.312)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	737'183.359	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206.012.625	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	81'140.635	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos (Herramientas)	154	37'831.911	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(336'164.434)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	726'004.096	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	8'222.649	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'222.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.022'040.169	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	15'896.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	502'491.415
Documentos por pagar	202	503'226.669	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'623.697	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'911.252
Contribuciones: IESS e impuestos	204	16'970.191	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'882.953
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	539'717.401	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'707.020
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'137.172
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34'056.969	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	209'365.821	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	76'793.273
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	243'422.790	Otros gastos de administración y ventas	561	27'299.540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	783'140.191	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	269'731.210
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	34.258	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(109'317.463)
Reexpresión monetaria	306	235'029.730	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'523.557)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'359.555	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(109'317.463)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'899.978	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.022'040.169	(-) 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+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	(109'317.463)

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	JORGE CANDELA
Matr. No. 801	04760

Efectivo	Cheque No.	0009428	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	662.905	KILANBANCO	S/.	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	(13'301.501)
SALDO A FAVOR	772	13'301.501
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	662.905
TOTAL PAGADO	799	662.905

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

KILANBANCO
 AG. POLICENTRO
 27 MAYO 1995
 CAJERO NORMAL
 CAJA 001 = 0484