

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00078097

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990810176001	02	EXPEDIENTE	43635	03	RAZON SOCIAL:	REFRIAUTO: REFRIGERACION AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PCO. BOLOÑA (DETRAS DEL POLICENTRO)			10	NUMERO	715	11	TELEF.	283613	12	FAX	284669					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO IVAN JARRIN RIVADENEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910275015									
PERSONAL OCUPADO	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	1'728.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'412.316	
Inversiones financieras temporales Electrog	102	860.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'572.013	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	163'265.167	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108'122.326	TOTAL INGRESOS	499	116'412.316	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	136'701.312	
Impuestos anticipados	112	14'262.805	Compra de productos terminados	502	14'295.270	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	26'541.830	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306'810.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	(108'122.326)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	932'761.837	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	266'755.329	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	102'365.244	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos Herramientas	154	47'727.909	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(497'861.195)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	851'749.124	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión, maquina, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	7'944.215	Aportes de IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento de instalaciones	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	7'944.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.166'504.265	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	37'137.740	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69'416.086	
Documentos por pagar	202	236'463.734	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'406.978	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'091.236	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'525.329	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 otros	554	29'718.463	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'533.781	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'350.785	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'583.167	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	639'400.667	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	328'759.510	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	162'163.229	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	71'230.999	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	968'160.177	Otros gastos de administración y ventas	561	19'598.470	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'261'693.958	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	457'736.349	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	34.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(410'740.119)	
Reexpresión monetaria	306	305'516.176	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(410'740.119)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(95'189.693)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.166'504.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	(14'262.805)
		SALDO A FAVOR	772	14'262.805
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	3'841.629
		TOTAL PAGADO	799	3'841.629
Effectivo	Cheque No. 000384	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	3'841.629		