

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00070717

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990810176001	02	EXPEDIENTE	43635	03	RAZON SOCIAL	REFRIAUTO: REFRIGEACION 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. FOC. 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	(26'650.224)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	135'916.704
Inversiones financieras temporales	102	1'629.520	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'333.306	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	148'744.244	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	137'085.568	TOTAL INGRESOS	499	135'916.704
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	108'122.326
Impuestos anticipados	112	15'369.847	Compra de productos terminados	502	14'187.620
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	118'915.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'512.261	(-) Inventario final de productos terminados	504	(137'085.568)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.204'033.126	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267'469.949	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	102'365.244	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	48'874.719	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(697'986.322)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	924'756.716	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	6'552.033	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	6'552.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.215'821.010	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	57'860.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104'140.218
Documentos por pagar	202	778'846.301	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'951.190	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'352.473
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'385.589	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 fax	554	17'630.815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	869'043.454	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'866.454
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'362.198
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500'210.117	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	245'248.512	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	355'247.966
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	44'923.793
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	745'458.629	Otros gastos de administración y ventas	561	26'548.145
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.614'502.083	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	625'931.844
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	(594'155.358)
Reexpresión monetaria	306	290'663.978	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(105'223.943)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(594'155.358)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(594'155.358)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(398'681.073)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.215'821.010	(-) 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	(594'155.358)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(594'155.358)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	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	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	(15'369.847)
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	15'369.847
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del contador			Interés por mora	774	---
Nombre 800 Jorge Candela			Multas	775	2'854.257
Matr. No. 801 04760			TOTAL PAGADO	799	2'854.257
Efectivo			Banco		
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 2'854.257			---		