

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 **8** **No. B 0 0069594**

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 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	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(24'302.995)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'209.596
Inversiones financieras temporales Electro	102	1'629.520	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'070.950	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	209'208.845	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	133'220.828	TOTAL INGRESOS	499	80'209.596

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	137'085.568
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	100'027.338
Depósitos anticipados	112	16'055.157	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	(133'220.828)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337'882.305	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.734'373.033	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268'867.042	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	192'810.055	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos Herramientas	154	49'736.321	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1.030'192.761)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.215'593.690	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	5'716.725	Seguros de inventarios, man. y equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'716.725	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.559'192.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Deudas por pagar	201	75'712.736	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	1.069'015.890	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	11'308.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'892.078
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'661.634	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'853.702
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.190'698.308	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	524'076.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'799.767
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	339'417.328	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'920.000
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'971.381
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	863'494.194	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.054'192.502	Intereses y comisiones	559	93'492.770

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	10'323.674
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	12'102.185
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	387'463.479
Reservas	304	34.250	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	605'491.230	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(699'379.301)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(411'145.961)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(411'145.961)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(494'999.782)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.559'192.720	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(411'145.961)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
IMPUESTO UNICO	709	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(411'145.961)

G O S

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	----
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 Nombre: 800 Jorge Candela Matr. No.: 801 04760		(-) Anticipos pagados		770	---	
		(-) Impuestos retenidos		771	16'055.157	
		SALDO A FAVOR		772	(16'055.157)	
		IMPUESTO A PAGAR		773	---	
		Interés por mora		774	---	
Multas		775	481.260			
TOTAL PAGADO		799	481.260			
Efectivo		Cheque No.	000384	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	481.260	S/.	---	