FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1998 — No. B 00052745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990872775001	02	EXPEDIENTE 68718	03	RAZON SOCIAL: FRIOCONT S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV.LAS MONJAS # 10 Y AV.C.J.AROSEMENA			10	NUMERO KM 2.5	11	TELEF. 204850	12	FAX 204277		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TALLER DE REFRIGERACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NICHOLAS MITCHELL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0918204504				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION 42	22 PRODUCCION –	23 OTROS 26	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38'882.693
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'395.667
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	33'763.309
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	27'850.000
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'891.669
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	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	67.933
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67.933
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'959.602
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'518.764
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	39'965.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'423.404
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'908.163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'908.163
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	5'869.946
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(66'278.280)
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92'231.271
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'228.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'051.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'959.602

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.079'000.000
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	18'534.107
TOTAL INGRESOS	499	1.097'534.107
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.036'593.893
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'299.379
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	25'340.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.066'233.272
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	5'844.362
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'844.362
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'456.473
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'456.473
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'818.471
(-) 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	21'638.002
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'409.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'228.502

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	389.506
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'327.600
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	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–			–			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'409.500
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	27'850.000
SALDO A FAVOR	772	22'440.500
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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)

N. Mitchell
NICHOLAS MITCHELL
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 S. CEVALLOS
Matr. No. 801 9.750

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	BANCO PACIFICO	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
28 ABR 1999
GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001 3 14881-1
Valor : S/.0** 06/ABR/1999 CAJA:0241 REF:5238310

Exp. 1999