

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 002 6003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991034358001		02	EXPEDIENTE 7644		03	RAZON SOCIAL: R.F.I.E.C S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYA, UIL		06	C.O. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYA, UIL	
09	CALLE ALBORADA 12 ETAPA MZ.13 VILLA 20		10	NUMERO -		11	TELEFONO 237-552		12	FAX 246-561	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO		14	C.O. ACTIVIDAD ECON. 62		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS LUIS RODRIGUEZ VILLAGOMEZ						17	C.O. DE CREDITO O PASAPORTE 09-06065701			
18	DIRECCION 1		21	ADMINISTRACION 3		22	PRODUCCION -		23	OTROS 5	
24	AUMENTO DE CAPITAL		25	REAJUSTE							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'804.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	398'142.981
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	301'299.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	173'215.510	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'141.447	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	93'545.795
Otras cuentas por cobrar	105	178.943	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	180.842
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	131.330
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'994.208	TOTAL INGRESOS	409	606'208.883
Mercaderías en tránsito	110	28'536.799	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'112.930
Impuestos anticipados	112	22'291.200	Compra de productos terminados	502	17'207.457
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	20'383.351
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346'880.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	06'994.208
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'173.507	Importaciones de productos terminados	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	30'174.054	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'999.453	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	1'190.494	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	320.004	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	870.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	400'749.955	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	11'574.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	89'709.580
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'148.008	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'731.308
Obligaciones IESS e impuestos	204	18'099.097	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'687.708
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	18'790.752	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'540.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'612.707	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'706.401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'113.267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	135'404.870	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'892.091	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	27'519.122	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	220'816.083	Otros gastos de administración y ventas	561	48'485.381
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'428.790	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'264.753
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	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	47'202.399
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47'202.399
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	34'032.151
Reexpresión monetaria	306	8'108.739	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'516.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'695.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'032.151
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'321.165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'104.823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	400'749.955	(-) 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+582-583)	590	28'927.328
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'231.832
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	21'695.496

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'007.530	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'735.466	
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	7'231.832	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7'231.832		
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. 750	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES TECNICAS S.A.								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos		771	15'222.256
Nombre 8006 LUIS COBOS								SALDO A FAVOR		772	7'990.424
Matr. No. 601 13.462								IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo								Banco		774	---
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)		775	---
S/.								S/.		776	---
S/.								S/.		777	---
S/.								S/.		778	---
S/.								S/.		779	---