

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 199 No. B 0 0051178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0931084428001	02	EXPEDIENTE	5879000	03	RAZON SOCIAL	REFPAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. LAS AMERICAS A 300 MTS. NORTE ADUANA
10	NUMERO	-	11	TELEF.	690444	12	FAX	690456
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. CORRESPONDENCIA PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NACER CHAVARRIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904427457	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'271.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	354'186.115	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	552'955.712	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	228'950.423	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	548'135.883	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	-	TOTAL INGRESOS		499	907'141.827
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	78'163.088	Costo de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Inventarios de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'028.442	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	525'350.808	Impuestos de materia prima	507	-	
Vehículos	153	611'691.717	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(889'136.132)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	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	1'975.413	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	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	8'572.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250'027.039	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'995.000	
Provisiones sociales por pagar	203	54'255.497	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'456.336	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70'250.629	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'292.049	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122'665.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'355.799	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	274'478.696	Intereses y comisiones	559	30'495.107	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	350'614.920	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	843'695.943
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Pérdida en venta de activos	571	-	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
			Otros gastos no operacionales	573	1'406.392	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1'406.392
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	62'039.492
			(+) 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	62'039.492
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'305.924	
			(-) 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	52'733.568
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	13'183.392
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	39'550.176

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'703.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'546.713
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	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	12'315.702
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	867.690
Nombre 800 MONICA SANTOS				Interés por mora		774	58.404
Matr. No. 801 0.7425				Multas		775	26.031
				TOTAL PAGADO		799	952.125
Efectivo		Cheque No. 516		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/952.125		PACIFICO		S/.	