FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO ÚNICO
EJERCICIO FISCAL 199 6 PERIODO 01/01/96

65302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991174567001	02 EXPEDIENTE	55032	03 RAZON SOCIAL	FRIO TECNICA FRIOTEC S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LOS RIOS Y AYACUCHO					10 NUMERO	1924	11 PISO	367867	12 OFICINA	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6259	15 CIIU			388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE GUILLEN ARICA							17 CEDULA			0906113048
18 PERSONAL JURIDICO	20 DIRECCION	1	21 COD. DIRECCION	2	22 PROVINCIA		23 CANTON		24 CIUDAD		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'398.797
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	111'662.831
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	606.016
Otros activos corrientes	113	2'935.216
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'602.860
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'756.230
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	414.620
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'341.610
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'944.470
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	98'275.302
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	712.272
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'004.823
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'992.397
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'992.397
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	365.563
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'373.007
Reexpresión monetaria	306	13'915.042
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'298.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'952.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'944.470

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		97'663.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Exportaciones		-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas		-0-
TOTAL INGRESOS		97'663.600
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		81'180.346
Compra de productos terminados		98'847.005
Importaciones de productos terminados		-0-
(-)Inventario final de productos terminados		111'662.831
Inventario inicial de materia prima		-0-
Compras de materia prima		-0-
Importaciones de materia prima		-0-
(-) Inventario final de materia prima		-0-
Mano de obra directa		-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-
Mano de obra indirecta		-0-
Suministros y materiales		-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		-0-
Mantenimiento y reparaciones		-0-
Energía, agua y teléfono		-0-
Otros gastos de fabricación		-0-
Inventario inicial de productos en proceso		-0-
(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
Inventario inicial de productos terminados		-0-
(-) Inventario final de productos terminados		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		68'364.520
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		25'953.000
Comiciones en ventas y publicidad		-0-
Gastos de gestión		-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-0-
Impuestos, contribuciones y otros		892.121
Depreciación de bienes y amortizaciones		68.186
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Intereses y comisiones		129.971
Provisiones deducibles		-0-
Otros gastos de administración y ventas		219.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		27'262.278
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-0-
Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Otros gastos no operacionales		-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)		2'036.802
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'036.802
(-) Participación 15% de trabajadores		305.520
(-) 85% Dividendos percibidos		-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 589))		1'731.282
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		432.821
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1'298.461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	346.257
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	150.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	709

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	432.821
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-		739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-		749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								759	-0-

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		769	-0-
(-) Anticipos pagados		770	606.016
(-) Impuestos retenidos		771	632.935
SALDO A FAVOR		779	806.130
IMPUESTO A PAGAR		780	-0-
Interés por mora		781	-0-
Multas		782	-0-
TOTAL PAGADO		789	-0-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	CLAUDIO ARMIJO
Matr. No.	801	0.27445

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anexadas)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
RUC 0990007007001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 20 FEB. 1997 Exp.

FIRMAS Y SELLOS DE RECEPCION

19 FEB. 1997
HORARIO NORMAL
CAJA 001001003

Filanbanco 0110480066450

Fecha: 19/02/1997 Caja: 001001003 Tr.: 109
Valor: S/.0