

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Razon Social: REFRIGERACION TECNICA		REFRILES S.A.		Provincia: GUAYAS		Canton: GUAYACIL		Código Cantón: 390		Ciudad: GUAYACIL		Calle: J. DE MARZO Y GUAYACIL		Número: 2700		Teléfono: 402077		Fax: -		Actividad Económica: COMERCIO AL POR MENOR		Código Actividad Económica: 62592		Tipo Contribuyente: 398	
Nombre del Representante Legal: VICENTE GUILLEN ARICA		Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0900115040		Dirección: -		Administración: -		Inducción: -		Otros: -		Auditor Externo: -		RMAE: -											

SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 1'687.938	Ventas gravadas con I.V.A.	401 13'708.900	
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -0-	Exportaciones	403 -0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-	
Otras cuentas por cobrar	105 -0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-		Rentas exentas y no gravadas	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-		Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-		Otras rentas	408 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 10'987.142	TOTAL INGRESOS	409 13'708.900	
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 6'255.400	
Impuestos anticipados	112 94.496	Compra de productos terminados	502 12'957.082	
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 12'769.570	(-) Inventario final de productos terminados	504 10'987.142	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -0-	Compras de materia prima	506 -0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-	
Vehículos	153 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-	
Otros activos fijos	154 -0-	Mano de obra directa	509 -0-	
(-) Depreciación acumulada	155 -0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -0-	Mano de obra indirecta	511 -0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-	
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-	
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-	
Otros activos no corrientes	165 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-	
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170 12'769.570	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-	
Cuentas por pagar	201 4'252.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 8'225.340	
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203 632.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 4'291.130	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 669.096	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	553 -0-	
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 5'553.296	Impuestos, contribuciones y otros	555 259.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-	
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	559 95.409	
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -0-	Otros gastos de administración y ventas	561 -0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 5'553.296	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 4'646.070	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-	
Reservas	304 56.931	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'283.424	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580 337.490	
Reexpresión monetaria	306 342.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-	
Otros superávit	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 533.899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 837.490	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 7'216.230	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 125.624	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 12'769.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-	
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 -0-	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 711.866	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 177.967	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592 533.899	

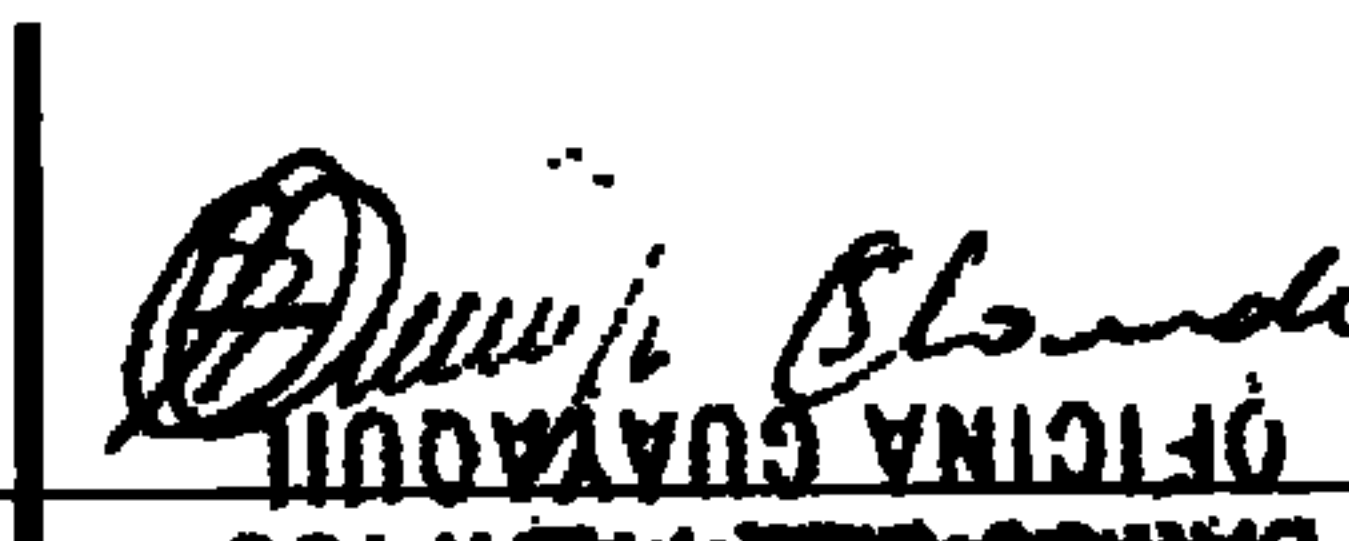
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701 127.696
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 142.373
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 58.902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -0-	IMPUESTO UNICO	709 177.967
--------------------	---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	----------------	-------------

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	IMP. 750 -0-	EJER. IMP. 751 -0-	No. TRAM. 752 -0-	FECH. ING. 753 -0-	729	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-												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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
Firma del representante legal:  Nombre: CLAUDIO ARCE Matr. No. 801 0.27445												(-) Anticipos pagados	770 94.496
												(-) Impuestos retenidos	771 63.471
												SALDO A FAVOR	772 -0-
												IMPUESTO A LA RENTA	773 63.471
												TOTAL PAGOS	775 -0-
EFECTIVO	Cheque No. 56.027	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-									
S/. 58.902	S/. 56.027	-0-	S/. -0-	-0-									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995