FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174575001	02	EXPEDIENTE	65433	03	RAZON SOCIAL	REFRIGERACION TECNICA REFRITEC S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	9 de Marzo y Letamendi				10	NUMERO	2700	11	TELEF.	402077
12	FAX	-0-									
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Comercio al por menor				14	COD. ACTIVIDAD PRINC.	62599	15	TOTAL CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ANTONIO GUILLEN ARICA							17	COD. DE CONTADOR O PROFESIONAL	0906113048
18	CONTADOR		19	CONTADOR	=	21	REPRESENTANTE	-	22	PROFESIONAL	-
23	CONTADOR	-	24	ACTIVO EXTERIOR	-	25	RELAC.	-			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'658.380
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	122'178.497
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos anticipados	112	596.918
Otros activos corrientes	113	383.829
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'017.624
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-
Vehículos	123	-0-
Otros activos fijos	124	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-
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 + 129 + 169)	179	130'017.624
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	60'031.702
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'046.987
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'792.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	19'199.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'071.012
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)	229	82'071.012
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	684.943
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'957.441
Reexpresión monetaria	306	24'987.894
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'316.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'946.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	130'017.624

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	176'219.700
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	176'219.700
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	65'515.796
Compra de productos terminados	502	180'016.491
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	122'178.497
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'353.790
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'061.549
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'699.130
Impuestos, contribuciones y otros	555	877.492
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	524.946
Provisiones [illegible]	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	13'500.700
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	47'663.817
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos fijos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	5'202.093
(+) Gastos no deducibles (en el interior)	591	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	5'202.093
(-) Participación 15% de trabajadores	595	780.314
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598)	600	4'421.779
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	1'105.445
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	3'316.334

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	0	S.RET. IMP.	740	-0-	No. TRIMS.	742	-0-	FECHA INS.	743	-0-
IMP.	740	0	S.RET. IMP.	741	-0-	No. TRIMS.	744	-0-	FECHA INS.	745	-0-
REEMP. MON.			S.RET. IMP.	741							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	1'105.445
	730	-0-
	731	-0-
	732	-0-
	733	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-0-
(-) Anticipos pagados	770	596.918
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	508.527
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	508.527

F) FIRMAS Y PAGO

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 898 Darwin Serrano

Regs. No. 801 7.501

Efectivo	S/. 508.527	Cheque No.	S/. -0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (adjuntar)	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S. A. R.U.G. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-328096-1
[illegible] 508.527 [illegible]