

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 1995 No. A 00075449

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991243682001	02	EXPEDIENTE	67021-928	RAZON SOCIAL	REFRI-SERVICIOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	HURTADO Y ESMERALDAS	10	NUMERO	513	11	TELEF.	367300	12	FAX	562741						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	servicio de Refrigeración	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO CEVALLOS SALVADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701768002												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'060.706		Ventas gravadas con I.V.A.	401	133'679.963	
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'032.270		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	5'230.481		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	1'174.332
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	134'854.295	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	182.441		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	5'628.811		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'134.709		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		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	3'888.159		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		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	3'888.159		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'022.868		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	28'983.130		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'933.676		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'084.166	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'643.016		Comisiones en ventas y publicidad	552	920.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	57'199.351	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'559.822		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'086.878	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	885.195	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'450.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	254.580	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'450.000		Otros gastos de administración y ventas	561	12'931.350	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'009.822		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'361.520	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	873.402		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'638.566		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'492.775	
Reexpresión monetaria	306	249.434		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'251.644		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'492.775	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'013.046		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'823.916	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'022.868		(-) 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	21'668.859	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'417.215	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'251.644	
				IMPUESTO UNICO		-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	611.024	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'333.772	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

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

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	-----
		(-) Impuesto a pagar		771	5'628.811
		Salvo a favor		772	211.596
		Impuesto a pagar		773	-----
		Impuesto por diferir		774	-----
		Impuesto a pagar		775	-----
		TOTAL PAGADO		789	-----
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre		800	JOSE BOHORQUEZ
		Matr. No.		801	4266
Efectivo		Cheque No.		-----	
S/.		S/.		-----	

30-024-000591-0

Valor: 5/0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/02/15 CAJA:0061 REF:8357200