

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991243682001	02	EXPEDIENTE	67021-923	RAZON SOCIAL	REFRISERVICIOS 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 REFRIGERACION		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 OCURRIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'091.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'857.710
Inversiones financieras temporales	102	8'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'584.070	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	15'321.683	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4'889.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	217'746.834
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'396.458	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	182.441	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	5'216.350	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'396.458	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Suministros y materiales	512	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'099.755	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'099.755	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'496.213	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Cuentas por pagar	201	17'733.944	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'396.724
Provisiones sociales por pagar	203	2'076.861	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'452.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'395.703	Gastos de gestión	553	825.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	488.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'206.508	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'465.143
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'450.000	Intereses y comisiones	559	268.615
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	160'005.463
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'450.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	203'901.095
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'656.508	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de bienes	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000'000	Pérdida en venta de bienes de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	17'125.046	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (599-529-569)	580	13'845.739
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'378.327	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	6'490.327	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (581-582-583)	584	13'845.739
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'826.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'076.861
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'839.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'496.213	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	501.745
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'353.775
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	-----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	523.810
		(-) Impuestos retenidos	771	5'216.350
		SALDO A FAVOR	772	2'797.941
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.		S/.	-----