

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 NO. 170

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0991243682001 57021- REFRISERVICIOS S.A.
GUAYAS 09 CUAYACUIL 390 562741
HURTADO Y ESMERALDAS 513 367300 562741
SERVICIO EN REFRIGERACION 95199 388
RODRIGO CEVALLOS SALVADOR 1701768002

ACTIVO CORRIENTE
Bancos 28'743.739
Reversiones financieras temporales --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 98'277.300
Provisión cuentas incobrables --
Cuentas por cobrar 18'548.333
Inventario de materia prima --
Inventario de productos en proceso --
Inventario de suministros y materiales --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen --
Mercaderías en tránsito --
Bienes, herramientas y accesorios 182.441
Gastos anticipados 4'165.584
Activos corrientes 149'917.397

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos --
Vehículos --
Otros activos fijos --
Depreciación acumulada --

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 6'373.886
Gastos de organización y constitución --
Gastos de investigación exploración y otros --
Contribuciones en asociaciones --
Otros activos no corrientes --
Amortización acumulada --
TOTAL ACTIVOS 156'291.283

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 72'133.306
Documentos por pagar --
Provisiones sociales por pagar --
Obligaciones: IESS e impuestos 5'977.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. --
Otros pasivos corrientes --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 78'110.641

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) --
Préstamos de accionistas o casa matriz 3'450.000
Obligaciones emitidas --
Otros pasivos a largo plazo --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3'450.000
TOTAL PASIVO 81'560.641

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. --
Reservas 25'951.705
Reserva por revalorización del patrimonio 19'632.886
Reexpresión monetaria 15'744.886
Otros superávits --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 39'890.937
TOTAL PATRIMONIO NETO 74'730.642

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 394.656
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 6'781.459
Por anticipo ((701 ó 702) - 771) 2'615.875

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 8'476.824
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 8'476.824

DECLARACION DE COMPENSACIONES
TOTAL COMPENSACIONES --
(-) Anticipos pagados --
(-) Impuestos retenidos 4'165.584
IMPUESTO A PAGAR 4'311.240
IMPUESTO A PAGAR 4'311.240

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)
Nombre: ROSE BOHORQUEZ
C.I.: 4266
No. de tramite: 000407
Total a pagar: S/. 4'311.240



FILANBANCO 0110420017026

1998/03/25 S/. 4.311,240 Data: 001006000: 7:11 88