

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00001774

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0991243682001		67021-		REFRISERVICIOS S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
HURTADO Y ESMERALDAS		10		513		11		367300		454694	
SERVICIOS DE REFRIGERACION		12		95199		13		388		1701768002	
RODRIGO CEVALLOS SALVADOR		17		1701768002		17		1701768002		1701768002	
1		21		1		22		4		23	
ADMINISTRACION		1		22		PRODUCCION		4		23	
OTROS		24		ADMINISTRACION		24		OTROS		24	
ACTIVO CORRIENTE		101		18'223.231		INGRESOS		401		359'224.727	
Caja, bancos		102		---		Ventas gravadas con I.V.A.		402		---	
Inversiones financieras temporales		103		33'311.370		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403		---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104		---		Exportaciones		404		---	
(-) Provisión cuentas incobrables		105		45'110.519		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405		---	
Otras cuentas por cobrar		106		---		Ingresos no operacionales		406		---	
Inventario de materia prima		107		---		Dividendos percibidos		407		---	
Inventario de productos en proceso		108		---		Rentas exentas y no gravad.		408		---	
Inventario de suministros y materiales		109		---		Rentas con impuesto único		409		909.590	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		110		---		Otras rentas		410		---	
Mercaderías en tránsito		111		---		TOTAL INGRESOS		411		360'134.317	
Repuestos, herramientas y accesorios		112		9'562.733		COSTO DE VENTAS		501		---	
Gastos anticipados		113		---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		502		---	
Otros activos corrientes		114		---		Compra de productos terminados		503		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115		106'207.853		Importaciones de productos terminados		504		---	
ACTIVO FIJO		131		---		(-) Inventario final de productos terminados		505		---	
Terrenos, edificios e instalaciones		132		---		Inventario inicial de materia prima		506		---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		133		---		Compras de materia prima		507		---	
Vehículos		134		---		Importaciones de materia prima		508		---	
Otros activos fijos		135		---		(-) Inventario final de materia prima		509		---	
(-) Depreciación acumulada		136		---		Mano de obra directa		510		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		137		---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		511		---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		161		6'373.886		Mano de obra indirecta		512		---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		162		---		Suministros y materiales		513		---	
Gastos de organización y constitución		163		---		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.		514		---	
Gastos de investigación exploración y otros		164		---		Aportes recibidos de sucursales		515		---	
Aportaciones en asociaciones		165		---		Mantenimiento y reparaciones		516		---	
Otros activos no corrientes		166		---		Energía, agua y teléfono		517		---	
(-) Amortización acumulada		167		---		Otros gastos de fabricación		518		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168		6'373.886		Inventario inicial de productos en proceso		519		---	
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 137 + 168)		169		112'581.739		(-) Inventario final de productos en proceso		520		---	
PASIVO CORRIENTE		201		27'000.000		Inventario inicial de productos terminados		521		---	
Cuentas por pagar		202		---		(-) Inventario final de productos terminados		522		---	
Documentos por pagar		203		---		TOTAL COSTO DE VENTAS		523		---	
Provisiones sociales por pagar		204		---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551		46'073.071	
Obligaciones: IESS e impuestos		205		265.854		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552		255.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206		---		Comisiones en ventas y publicidad		553		1'236.668	
Otros pasivos corrientes		207		---		Gastos de gestión		554		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208		27'265.854		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		555		4'827.955	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211		---		Impuestos, contribuciones y otros		556		---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212		3'450.000		Depreciación de bienes y amortizaciones		557		---	
Préstamos de accionistas o casa matriz		213		---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		558		---	
Obligaciones emitidas		214		---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		559		---	
Otros pasivos a largo plazo		215		---		Intereses y comisiones		560		405.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		216		3'450.000		Provisiones deducibles		561		---	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)		217		30'715.854		Otros gastos de administración y ventas		562		285'739.816	
PATRIMONIO NETO		301		5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		563		338'538.610	
Capital suscrito y/o asignado		302		---		Pérdida en venta de activos		571		---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		303		---		Pérdida por diferencia de cambio		572		---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304		51'382.178		Otros gastos no operacionales		573		---	
Reservas		305		53'839.665		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574		---	
Reserva por revalorización del patrimonio		306		49'951.665		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		21'595.707	
Reexpresión monetaria		307		---		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581		---	
Otros superávits		308		---		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582		---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309		---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		310		21'595.707		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		21'595.707	
TOTAL PATRIMONIO NETO		311		81'865.885		(-) Participación 15% de trabajadores		585		3'239.356	
TOTAL DEL PATRIMONIO (311 + 310)		312		112'581.739		(-) 85% Dividendos percibidos		586		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (312 + 311)		313		112'581.739		(-) 85% Rentas con impuesto único		587		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (313 + 312)		314		112'581.739		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (314 + 313)		315		112'581.739		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (315 + 314)		316		112'581.739		UTILIDAD PAGABLE (584+585-588)		590		18'356.351	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (316 + 315)		317		112'581.739		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		4'589.088	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (317 + 316)		318		112'581.739		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		13'767.263	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (318 + 317)		319		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		700		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (319 + 318)		320		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		701		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (320 + 319)		321		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		702		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (321 + 320)		322		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		703		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (322 + 321)		323		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (323 + 322)		324		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (324 + 323)		325		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (325 + 324)		326		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (326 + 325)		327		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (327 + 326)		328		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (328 + 327)		329		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (329 + 328)		330		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (330 + 329)		331		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		712		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (331 + 330)		332		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		713		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (332 + 331)		333		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		714		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (333 + 332)		334		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		715		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (334 + 333)		335		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		716		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (335 + 334)		336		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		717		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (336 + 335)		337		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		718		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (337 + 336)		338		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		719		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (338 + 337)		339		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		720		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (339 + 338)		340		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		721		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (340 + 339)		341		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		722		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (341 + 340)		342		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		723		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (342 + 341)		343		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		724		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (343 + 342)		344		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		725		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (344 + 343)		345		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		726		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (345 + 344)		346		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		727		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (346 + 345)		347		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		728		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (347 + 346)		348		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		729		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (348 + 347)		349		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		730		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (349 + 348)		350		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		731		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (350 + 349)		351		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		732		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (351 + 350)		352		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		733		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (352 + 351)		353		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		734		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (353 + 352)		354		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		735		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (354 + 353)		355		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		736		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (355 + 354)		356		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		737		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (356 + 355)		357		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		738		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (357 + 356)		358		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		739		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (358 + 357)		359		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		740		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (359 + 358)		360		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		741		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (360 + 359)		361		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		742		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (361 + 360)		362		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		743		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (362 + 361)		363		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		744		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (363 + 362)		364		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		745		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (364 + 363)		365		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		746		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (365 + 364)		366		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		747		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (366 + 365)		367		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		748		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (367 + 366)		368		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		749		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (368 + 367)		369		112'581.739		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		750		---	
TOTAL DEL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO (369 + 368)		370		112'581.							