

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1 999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991243682001** 202 RAZON SOCIAL: **REFRISERVICIOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67021-92**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.162.079	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	546.435.113	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	103.530.244	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	335.088.282	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	2.142.956
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	548.578.069	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.860.411	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28.782.666	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	489.423.682	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
FINANCIACIONES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	205.771.675	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	22.275.987	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	205.771.675	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	248.917.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	79.922.181	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.925.096	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	1.100.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	275.118.583	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.752.122	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.367.316	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	3.450.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	15.925.000
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3.450.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	278.568.583	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.753.213	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7.555.857	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	35.375.689	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	65.149.441	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	31.900	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.888.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	31.900	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	207.398.805	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(70.581.147)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	207.398.805	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	591.209.068	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	210.855.099	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	559.434.387	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	489.423.682	(-) UTILIDAD	803 - 802	131.774.681	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.042.977	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10.170.145	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	136.817.658	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: Matr. No. 520: 0.9910			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	20.522.648	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901): 29.057.556 INTERESES POR MORA: 1.681.561 MULTAS: 3.486.907 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 34.226.024			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	207.398.805	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)		812	13.681.766
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE (808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)		815	193.717.039
			IMPUESTO A LA RENTA		816	29.057.556
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		817	164.659.483
			(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	29.057.556			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---			

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912	915	917
S/	S/	S/	S/	S/
918	921	923	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

Stamp: **24 JUL 2000**