

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008610

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991333818001	02	EXPEDIENTE	74055	03	RAZON SOCIAL	REFICON S.A. REFICONSA
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	Av. JUAN BOSCO (Al Final) Interior/FERTILIZ	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390
10	IMPORTACION	11	NUMERO	11	12	FAX	
13	IMPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	INFO CONTRIBUYENTE	388
16	LUIS HERNAN ROSSERO RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800273641	18	RAZON SOCIAL	
19		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23		24	OTROS	25	ADJUTOR EXTERNO	26	R.R.A.A.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		499
Bienes en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000,00	(-) 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 fra.	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	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000,00	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	1'500.000,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'750.000,00	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'500.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'500.000,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
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	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000,00	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	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	---	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000,00	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'750.000,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.750,00	RENTAS FINANCIERAS	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.750,00	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
			IMPUESTO UNICO	739	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			FECH ING.	743	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH ING.	744
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH ING.	745
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH ING.	746
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	770	---
			(-) Anticipos pagados	771	---
			(-) Impuestos pagados	772	---
			SALDO A FAVOR	773	---
			IMPUESTO A LA RENTA	774	---
			Interés por mora	775	---
			Multas	776	---
			TOTAL PAGADO	779	---
			Notas de Crédito (cantidad)	780	---
			Notas de Débito (cantidad)	781	---
			Notas de Crédito (cantidad)	782	---
			Notas de Débito (cantidad)	783	---
			Notas de Crédito (cantidad)	784	---
			Notas de Débito (cantidad)	785	---
			Notas de Crédito (cantidad)	786	---
			Notas de Débito (cantidad)	787	---
			Notas de Crédito (cantidad)	788	---
			Notas de Débito (cantidad)	789	---
			Notas de Crédito (cantidad)	790	---
			Notas de Débito (cantidad)	791	---
			Notas de Crédito (cantidad)	792	---
			Notas de Débito (cantidad)	793	---
			Notas de Crédito (cantidad)	794	---
			Notas de Débito (cantidad)	795	---
			Notas de Crédito (cantidad)	796	---
			Notas de Débito (cantidad)	797	---
			Notas de Crédito (cantidad)	798	---
			Notas de Débito (cantidad)	799	---
			Notas de Crédito (cantidad)	800	---
			Notas de Débito (cantidad)	801	---
			Notas de Crédito (cantidad)	802	---
			Notas de Débito (cantidad)	803	---
			Notas de Crédito (cantidad)	804	---
			Notas de Débito (cantidad)	805	---
			Notas de Crédito (cantidad)	806	---
			Notas de Débito (cantidad)	807	---
			Notas de Crédito (cantidad)	808	---
			Notas de Débito (cantidad)	809	---
			Notas de Crédito (cantidad)	810	---
			Notas de Débito (cantidad)	811	---
			Notas de Crédito (cantidad)	812	---
			Notas de Débito (cantidad)	813	---
			Notas de Crédito (cantidad)	814	---
			Notas de Débito (cantidad)	815	---
			Notas de Crédito (cantidad)	816	---
			Notas de Débito (cantidad)	817	---
			Notas de Crédito (cantidad)	818	---
			Notas de Débito (cantidad)	819	---
			Notas de Crédito (cantidad)	820	---
			Notas de Débito (cantidad)	821	---
			Notas de Crédito (cantidad)	822	---
			Notas de Débito (cantidad)	823	---
			Notas de Crédito (cantidad)	824	---
			Notas de Débito (cantidad)	825	---
			Notas de Crédito (cantidad)	826	---
			Notas de Débito (cantidad)	827	---
			Notas de Crédito (cantidad)	828	---
			Notas de Débito (cantidad)	829	---
			Notas de Crédito (cantidad)	830	---
			Notas de Débito (cantidad)	831	---
			Notas de Crédito (cantidad)	832	---
			Notas de Débito (cantidad)	833	---
			Notas de Crédito (cantidad)	834	---
			Notas de Débito (cantidad)	835	---
			Notas de Crédito (cantidad)	836	---
			Notas de Débito (cantidad)	837	---
			Notas de Crédito (cantidad)	838	---
			Notas de Débito (cantidad)	839	---
			Notas de Crédito (cantidad)	840	---
			Notas de Débito (cantidad)	841	---
			Notas de Crédito (cantidad)	842	---
			Notas de Débito (cantidad)	843	---
			Notas de Crédito (cantidad)	844	---
			Notas de Débito (cantidad)	845	---
			Notas de Crédito (cantidad)	846	---
			Notas de Débito (cantidad)	847	---
			Notas de Crédito (cantidad)	848	---
			Notas de Débito (cantidad)	849	---
			Notas de Crédito (cantidad)	850	---
			Notas de Débito (cantidad)	851	---
			Notas de Crédito (cantidad)	852	---
			Notas de Débito (cantidad)	853	---
			Notas de Crédito (cantidad)	854	---
			Notas de Débito (cantidad)	855	---
			Notas de Crédito (cantidad)	856	---
			Notas de Débito (cantidad)	857	---
			Notas de Crédito (cantidad)	858	---
			Notas de Débito (cantidad)	859	---
			Notas de Crédito (cantidad)	860	---
			Notas de Débito (cantidad)	861	---
			Notas de Crédito (cantidad)	862	---
			Notas de Débito (cantidad)	863	---
			Notas de Crédito (cantidad)	864	---
			Notas de Débito (cantidad)	865	---
			Notas de Crédito (cantidad)	866	---
			Notas de Débito (cantidad)	867	---
			Notas de Crédito (cantidad)	868	---
			Notas de Débito (cantidad)	869	---
			Notas de Crédito (cantidad)	870	---
			Notas de Débito (cantidad)	871	---
			Notas de Crédito (cantidad)	872	---
			Notas de Débito (cantidad)	873	---
			Notas de Crédito (cantidad)	874	---
			Notas de Débito (cantidad)	875	---
			Notas de Crédito (cantidad)	876	---
			Notas de Débito (cantidad)	877	---
			Notas de Crédito (cantidad)	878	---
			Notas de Débito (cantidad)	879	---
			Notas de Crédito (cantidad)	880	---
			Notas de Débito (cantidad)	881	---
			Notas de Crédito (cantidad)	882	---
			Notas de Débito (cantidad)	883	---
			Notas de Crédito (cantidad)	884	---
			Notas de Débito (cantidad)	885	---
			Notas de Crédito (cantidad)	886	---
			Notas de Débito (cantidad)	887	---
			Notas de Crédito (cantidad)	888	---
			Notas de Débito (cantidad)	889	---
			Notas de Crédito (cantidad)	890	---
			Notas de Débito (cantidad)	891	---
			Notas de Crédito (cantidad)	892	---