

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00021712**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333878001	02	EXPEDIENTE	74055	03	RAZON SOCIAL	REFICON S.A. REFICONSA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. JUAN BOSCO (Al final) Interior/FERTISA										10	NUMERO	--	11	TELEF.	--	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HERNAN ROSERO RODRIGUEZ										17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0800273641						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AMBIENTE EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																		
Caja, bancos	101	516.570	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	2'760.000	Exportaciones	403	--																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--																
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>480'460.675</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>480'460.675</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--	Rentas con impuesto único	407	--	Otras rentas	408	480'460.675	TOTAL INGRESOS	499	480'460.675		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			--																
	Rentas exentas y no gravad.	406			--																
	Rentas con impuesto único	407			--																
	Otras rentas	408	480'460.675																		
TOTAL INGRESOS	499	480'460.675																			
Inventario de materia prima	106	--																			
Inventario de productos en proceso	107	--																			
Inventario de suministros y materiales	108	--																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--																			
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS																		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--																
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--																
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'026.570	(-) 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 fábr.	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	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'026.570	Inventario inicial de productos terminados	520	--																
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--																
Cuentas por pagar	201	617.949	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--																
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Provisiones sociales por pagar	203	211.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	390'679.347																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.332	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	1'128.574	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	88'372.707																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'128.574	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	479'052.054																
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias 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 (499-529-569)	580	1'408.621																
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	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	897.996	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'408.621																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'897.996	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.293																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'026.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--																
			(-) 85% Rentas con impuesto único	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	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.293
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	239.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	239.465	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'197.328
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	299.332
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	897.996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APORTES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----------------	----

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	770	--	
						(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						IMPUESTO A LA RENTA	772	--	
						IMPUESTO A LA RENTA	773	299.332	
Nombre: 800 ELSA RODRIGUEZ						Intereses	774	14.904	
						Matr. No. 801 16602	775	8.980	
Matr. No. 801 16602						TOTAL PAGADO	799	323.216	
Effectivo		Cheque No. 001939		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/.	--	S/.	323.216	BOLIVARIANO		S/.	--	--	