FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991373543001 02 EXPEDIENTE: 76423 03 RAZON SOCIAL: FRIOVIPA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: LUQUE Y LORENZO S GARAICOA 10 NUMERO: 918 11 TELEF.: 524661 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE VITRINAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62599 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 102
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ARCANGEL GUERRA LOPERA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1708868441
18 PERSONAL OCUPADO: 19 DIRECCION: – 20 ADMINISTRACION: – 21 PRODUCCION: – 22 OTROS: 3 23 AUDITOR EXTERNO: – 24 NIIAAR: –

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'590.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'430.770
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25'703.407
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	31'724.177
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'984.310
Vehículos	153	10'785.480
Otros activos fijos	154	2'520.610
(-) Depreciación acumulada	155	916.875
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'373.525
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	250.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	47'097.702
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'023.674
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	447.916
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'471.590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'050.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'050.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'521.590
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	1'788.398
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.714
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'576.112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'097.702

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'130.051
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'856.400
TOTAL INGRESOS	499	52'986.451
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	62'696.334
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	25'078.534
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'617.800
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'117.400
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'940.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	840.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	250.000
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	5'985.621
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'133.021
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'235.630
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'235.630
(-) Participación 15% de trabajadores	585	185.345
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 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	1'050.285
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.571
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.714

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	296.169
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	210.057
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	296.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	262.571
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	262.571
Intereses por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	262.571

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A.Paredes
Matr. No. 801 0.7533

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 262.571	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-001-010748--9
Valor : S/.262.571**
20/FEB/1998 CAJA:0061 REF:7826911