

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 7 No. A00062014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991374825001	02	EXPERIENTE	76531	03	RAZON SOCIAL	XPERTO S.A. (REFRIXPERTO)										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Guayacanes Mz. 127-A Solar, 31				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Diseño y Fabric. Sistemas Refrigerac.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRICIO PREIS VARGAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906971635										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'416.316	Ventas gravadas con I.V.A.	401	704482.850	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'758.755	
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	850'241.605	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	6'349.195	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	70'587.407	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'352.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.305.804	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	405.305	Mano de obra directa	509	63'440.666
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'900.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Suministros y materiales	512	419'396.970
Gastos de organización y constitución	182	2'078.400	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento reparaciones	515	95'310.591
Otros activos no corrientes	185	---	Energía, agua, teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	186	207.840	Otros gastos de fabricación	517	78'999.624
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'870.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	110'123.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'964.648	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'015.025	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	659'575.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70'912.888	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	28'560.117
Otros pasivos corrientes	206	10'094.437	Comisiones de ventas y publicidad	552	112'413.487
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'986.998	Gastos de gestión	553	4'690.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, fax	554	5'190.881
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'872.227
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	461.989
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'986.998	Provisiones deducibles	560	---
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	20'882.982
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	174'071.683
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	63.832	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'593.172
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'578.147	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'136.979	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'123.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'593.172
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'488.976
			(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	590	14'104.196	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	591	3'526.049	
			592	10'578.147	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		
704			705		
RENTAS FINANCIERAS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH ING. 733	---
			FECH ING. 743	---	749
			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	---
<i>Fabrizio Preis Vargas</i> Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	---
						Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre		800	FELIX MOYANO	SALDO A FAVOR		772	3'646.396	
Matr. No.		801	13.367	IMPUESTO A PAGAR		773	---	
Efectivo		Cheque No.	000587	Interés por mora		774	---	
Si. -----		Si. 1'700.000		Multas		775	1'700.494	
				TOTAL PAGADO		799	1'700.494	
				Banco				
				De Machala				
				Notas de Crédito (cantidad)				