

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 9 **No. A00054568**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----|--------|-----------|
| 01 | RUC | 099137482500 | 02 | EXERCICIO | 76531 | 03 | RAZON SOCIAL | XPERTO S.A. (REFRIXPERTO) | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | CUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CURAD | CUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CDLA. GUAYACANES MZ.127-A 8.31 | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 622682 | 12 | FAX | 323631 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | DISEÑO Y FABRIC. SISTEMAS REFR. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 5001 | 15 | INFO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FABRICIO RICARDO PREIS VARGAS | | | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0906971635 | | | | | | | |
| 18 | INDICADOR | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | NUMERO EXTENSO | 25 | RAZA | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 19'448.656 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 140'220.328 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 42'076.300 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7'998.122 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 4'700.000 | 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 | 659'377.877 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 841'674.505 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 6'229.774 | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | 7'195.545 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 8'572.132 | Compra de productos terminados | 502 | 134'718.161 |
| Otros activos corrientes | 113 | 9'513.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | 34'901.729 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 63'657.229 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 712.000 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 46'984.704 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Mano de obra directa | 509 | 93'094.600 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 5'009.541 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 1'357.626 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 42'687.163 | Mano de obra indirecta | 511 | 74'643.129 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 40'877.644 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif. | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'013.600 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 2'328.300 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | 26'913.210 |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | 38'786.516 |
| (c) Amortización acumulada | 166 | 904.104 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2'109.576 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 108'453.968 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 25'862.334 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 447'620.915 |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3'984.910 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 66'185.498 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'088.898 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 34'172.853 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | 408.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 30'831.195 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 34'494.877 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 66'767.337 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'061.664 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'307.605 |
| 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 | 3'434.915 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 206'157.412 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 66'767.337 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 568 | 352'222.824 |
| 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 tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 14'114.700 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | 1'150.000 |
| Reservas | 304 | 10'578.147 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 15'264.700 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4'417.750 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 26'566.066 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4'754.867 | (+) 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 | 16'935.867 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 26'566.066 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 41'686.631 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 3'984.910 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 108'453.968 | (-) 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+589) | 590 | 22'581.156 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 5'645.289 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 16'935.867 |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
|--|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| | | | IMPUESTO UNICO |
| | | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| 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 | --- | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 3'922.755 |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'722.524 |
| | | | | Interés por mora | 774 | 125.917 |
| | | | | Multas | 775 | 51.676 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 1'900.117 |
| Efectivo | | Cheque No. | 001143 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/--- | | S/ 1'900.117 | | MACHALA | S/--- | |

