



00003397

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991374825001

RAZON SOCIAL XPERTO, S.A. (REFRIXPERTO)

EXPEDIENTE 7653196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5'720.385
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17'088.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	176'980.131
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3'646.396
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12'652.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216'087.712

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'995.740
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77'453.491
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	12'479.870
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20'977.557
TOTAL ACTIVO FIJO	71'951.544

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4'610.930
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'305.465
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'305.465
TOTAL DEL ACTIVO	290'344.721

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	19'803.127
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5'347.065
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	3'502.219
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	30'658.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59'310.905

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	59'310.905

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	105'000.000
RESERVAS	27'097.148
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	80'784.471
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(808.320)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13'960.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	231'033.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	290'344.721

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	862.267
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Fabian Paez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Balaz
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.31530

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	2'463.621
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2'463.621

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/ -	S/ 2'463.621	S/ -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	851'158.925
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	199'413.561
TOTAL INGRESOS	1.050'572.486

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	139'339.468
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	152'653.329
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	17'249.721
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMPLEO DE FCM/FO	726.012
MANO DE OBRA INDIRECTA	19'028.036
SUMINISTROS Y MATERIALES	89'989.124
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1'897.441
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	279.361
OTROS GASTOS DE FABRICACION	26'443.594
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	627'606.086

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75'221.191
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4'277.749
GASTOS DE GESTION	61'693.536
GASTOS DE VIAJE	1'150.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	46'291.811
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11'112.384
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'565.306
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1'369.602
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86'172.434
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	11'868.005
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304'722.018

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	96'827.513
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	96'827.513
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21'416.869

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.528'304.736
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.507'223.324
(-) UTILIDAD 801 - 802	21'081.412
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	14'565.687
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	35'647.099
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5'347.065

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	21'416.869
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	4'992.731
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	16'424.138
IMPUESTO A LA RENTA	2'463.621
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	13'960.517
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2'463.621
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

31 MAR 2000

CAJA
RECEPCION - PAGADOR

No. A0 0064226

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL													
01	CODIGO	0991374825001	02	IDENTIFICACION	76531	03	Razon Social	XPERTO S.A. (REFRIGXPERTO)			04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	CUAYACUIL
09	CALLE	ADLA, GUAYACANES #2.127-A S.31			10	NUMERO	---			11	TEL. FONO	822682	12	TEL. FAX	823681										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y FABRICACION SISTEMAS REFRIG.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	80017			15	IMP. REGISTRADO	388													
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRICIO RICARDO PREIS VARGAS			17	COD. DE CREDITO Y DEBITO	0906971635																		
18	TIPO DE EMPRESA	20	DEBITOS	---	21	ACTIVO FIJO	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	ANEXO EXTERNO	---	25	ALIAS	---						
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS											
Caja, bancos		101	22.592		Ventas gravadas con I.V.A.		401	25'096.500																	
Inversiones financieras temporales		102	6'139.613		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	54'766.900																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	23'130.240		Exportaciones		403	---																	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---																	
Otras cuentas por cobrar		105	1'366.000		Ingresos no operacionales		405	---																	
Inventario de materia prima		106	---		Dividendos percibidos		406	---																	
Inventario de productos en proceso		107	---		Rentas exentas y no gravadas		407	---																	
Inventario de suministros y materiales		108	---		Rentas con impuesto único		408	---																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	302'388.787		Otras rentas		409	397'868.850																	
Mercaderías en tránsito		110	---		TOTAL INGRESOS		499	477'732.250																	
Depositos, herramientas y accesorios		111	---		COSTO DE VENTAS																				
Depositos anticipados		112	36'794.241		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---																	
Otros activos corrientes		113	210'480.132		Compras de productos terminados		502	---																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	580'321.710		Importaciones de productos terminados		503	5'079.039																	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados		504	---																		
Terrenos, edificios e instalaciones		181	712.000		Inventario inicial de materia prima		505	---																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		182	54'180.249		Compras de materia prima		506	---																	
Vehículos		183	---		Importaciones de materia prima		507	---																	
Otros activos fijos		184	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---																	
(-) Depreciación acumulada		185	7'780.729		Mano de obra directa		509	12'146.000																	
TOTAL ACTIVO FIJO		189	47'111.520		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.		510	338.036																	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta		511	20'000.000																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		191	---		Suministros y materiales		512	16'499.538																	
Gastos de organización y constitución		192	3'013.680		Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.		513	---																	
Gastos de investigación exploración y otros		193	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---																	
Contribuciones en asociaciones		194	---		Mantenimiento y reparaciones		515	1'354.000																	
Otros activos no corrientes		195	---		Energía, agua y teléfono		516	6'161.946																	
(-) Amortización acumulada		196	1'105.015		Otros gastos de fabricación		517	5'384.736																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		199	1'208.664		Inventario inicial de productos en proceso		518	---																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)		170	629'841.894		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---																	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados		520	---																		
Cuentas por pagar		201	284'980.774		(-) Inventario final de productos terminados		521	---																	
Documentos por pagar		202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	66'963.295																	
Provisiones sociales por pagar		203	3'984.910		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	1'173.892		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	22'185.803																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	26'086.798																	
Otros pasivos corrientes		206	293'351.145		Gastos de gestión		553	---																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	588'490.721		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554	17'275.759																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros		555	1'504.386																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2'634.064																	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---																	
Obligaciones emitidas		213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---																	
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Intereses y comisiones		559	5'299.518																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		218	---		Provisiones deducibles		560	---																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)		220	588'490.721		Otros gastos de administración y ventas		561	115'442.784																	