

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00000233

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                     |    |                                   |    |                      |    |              |    |                          |    |        |    |                                |    |                        |    |                               |    |            |    |           |    |       |    |                   |    |       |    |     |    |        |  |        |  |     |  |  |  |
|---------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------|----|--------------|----|--------------------------|----|--------|----|--------------------------------|----|------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-----------|----|-------|----|-------------------|----|-------|----|-----|----|--------|--|--------|--|-----|--|--|--|
| 01                  | 02 | 03                                | 04 | 05                   | 06 | 07           | 08 | 09                       | 10 | 11     | 12 | 13                             | 14 | 15                     | 16 | 17                            | 18 | 19         | 20 | 21        | 22 | 23    | 24 | 25                | 26 | 27    | 28 | 29  | 30 |        |  |        |  |     |  |  |  |
| D991404090001       |    | EXPEDIENTE                        |    | 77872                |    | RAZON SOCIAL |    | RECOFRIO REPUESTOS S. A. |    | CANTON |    | GUAYAQUIL                      |    | COD. CANTON            |    | 390                           |    | CUBA       |    | GUAYAQUIL |    | CALLE |    | PEDRO PABLO GOMEZ |    | CALLE |    | 406 |    | TELEF. |  | 410911 |  | FAX |  |  |  |
| ACTIVIDAD ECONOMICA |    | IMP. EXP. VENTA REPUESTOS REFRIG. |    | COD. ACTIVIDAD ECON. |    | 61902        |    | SIG. CONTRIBUYENTE       |    | 386    |    | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |    | HUGO ALBARRACIN ROMERO |    | COD. DE CUBA/PAIS O PASAPORTE |    | 0901177873 |    |           |    |       |    |                   |    |       |    |     |    |        |  |        |  |     |  |  |  |
| DIRECCION           |    | 1                                 |    | ADMINISTRACION       |    | 1            |    | PRODUCCION               |    |        |    | OTROS                          |    | 7                      |    | AUMENTO EXTERNO               |    |            |    |           |    |       |    |                   |    |       |    |     |    |        |  |        |  |     |  |  |  |

|                                                                    |     |                                                     |                                                          |                                                         |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b>                                     |                                                          |                                                         |             |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.773.308                                           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                                                     | 596.805.600 |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                                                   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                                                     | -           |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -                                                   | Exportaciones                                            | 403                                                     | -           |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                                                   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                                                     | -           |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 250.000                                             | 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                                                     | -           |           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 172.249.221                                         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409                                                     | 596.805.600 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -                                                   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                         |             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                                                   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                                                     | 20.124.812  |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 6.135.815                                           | Compra de productos terminados                           | 502                                                     | 653.438.417 |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -                                                   | Importaciones de productos terminados                    | 503                                                     | -           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 181.408.344                                         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                                                     | 172.249.221 |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>          |                                                          | 505                                                     | -           |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -                                                   | Compras de materia prima                                 | 506                                                     | -           |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 8.555.000                                           | 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 | 855.500                                             | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.      | 510                                                     | -           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 7.699.500                                           | Mano de obra indirecta                                   | 511                                                     | -           |           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                     |                                                          | 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 a fondos 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                                                     | -           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -                                                   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                                                     | -           |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 189.107.844                                         | Inventario inicial de productos terminados               | 520                                                     | -           |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b> |                                                          | 521                                                     | -           |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522                                                     | 501.314.008 |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -                                                   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                         |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2.087.556                                           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                                                     | 64.648.564  |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1.166.129                                           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                                                     | 2.096.000   |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas b asoc.                  | 205 | -                                                   | Gastos de gestión                                        | 553                                                     | -           |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 4.000.000                                           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                                                     | 13.956.010  |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 7.253.685                                           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                                                     | 28.121      |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | <b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>      |                                                          | 556                                                     | 590.000     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                                                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                                                     | -           |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 174.292.627                                         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                                                     | -           |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -                                                   | Intereses y comisiones                                   | 559                                                     | -           |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -                                                   | Provisiones deducibles                                   | 560                                                     | -           |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 174.292.627                                         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                                                     | 12.290.900  |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 181.546.312                                         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 562                                                     | 93.609.595  |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |                                                          | 571                                                     | -           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000                                           | Pérdida en venta de activos                              | 572                                                     | -           |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                                                   | Pérdida por diferencia de cambio                         | 573                                                     | -           |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                                                   | Otros gastos no operacionales                            | 574                                                     | 370.721     |           |
| Reservas                                                           | 304 | -                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 575                                                     | 370.721     |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.250.000                                           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)</b>      | 580                                                     | 1.511.276   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 456.063                                             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                                                     | -           |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -                                                   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                                                     | -           |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1.107.970)                                         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                                                     | -           |           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 963.439                                             | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                                                     | 1.511.276   |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7.561.532                                           | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                                                     | 226.691     |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 189.107.844                                         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                                                     | -           |           |
|                                                                    |     |                                                     |                                                          | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587         | -         |
|                                                                    |     |                                                     |                                                          | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588         | -         |
|                                                                    |     |                                                     |                                                          | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589         | -         |
|                                                                    |     |                                                     |                                                          | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>            | 590         | 1.284.585 |
|                                                                    |     |                                                     |                                                          | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591         | 321.146   |
|                                                                    |     |                                                     |                                                          | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592         | 963.439   |
|                                                                    |     |                                                     |                                                          | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | 593         | -         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                             |     |   |
|--------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 706 | - |
|                    | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |   |                |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
|-------------|-----|---|----------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| IMP. T30    | 730 | - | EJER. IMP. T31 | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - |
| IMP. T40    | 740 | - | EJER. IMP. T41 | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | 751 | - | EJER. IMP. T51 | 751 | - |           |     |   |            |     |   | 759 | - |

## DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

## RECOFRIO REPUESTOS S.A.

## Firma del contador

## Nombre

## Matr. No.

## Efectivo

## Cheque No.

## Banco

## Notas de Crédito (cantidad)

## Si. 321.146

## Si.

## Sello y fecha de recepción

## Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

## BANCO DEL PACIFICO

## 30-001-318631-1

## Valor : S/.321.146\*\* 19/FEB/1999 CAJA:0251 REF:3971710