

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.600**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0998111798001** 202 RAZON SOCIAL **REFIMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **10006000**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 <b>65.02</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 <b>15.021.68</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 <b>295.20</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 <b>15.381.92</b></b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 <b>500.00</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 <b>800.00</b></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 <b>16.181.92</b></b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 <b>137.322.43</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 <b>137.322.43</b></b>	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 <b>7.774.30</b>	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 <b>70.598.78</b>	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 <b>295.20</b>	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 <b>752.51</b>	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 <b>2.649.92</b>	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 <b>102.680.29</b></b>	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 <b>27.933.35</b>	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753 <b>4.318.56</b>	
GASTOS DE VIAJE	754 <b>1.800.00</b>	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 <b>799.34</b>	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 <b>35.051.25</b></b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 <b>590.89</b></b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 <b>590.89</b>	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 <b>590.89</b>	
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 <b>590.89</b></b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 <b>590.89</b>	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>812 <b>590.89</b></b>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 <b>147.72</b>	
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>816 <b>147.72</b></b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>817</b>	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401 <b>14.806.11</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 <b>132.64</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 <b>14.938.75</b></b>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 <b>500.00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 <b>22.16</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 <b>421.01</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 <b>1.243.17</b></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 <b>16.181.92</b></b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **[Firma]** FIRMA CONTADOR **[Firma]**  
 NOMBRE **[Nombre]** NOMBRE **[Nombre]**  
 C.I. **090619835-3** C.I. **290679109**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 <b>147.72</b></b>
INTERESES POR MORA	903 <b>10.19</b>
MULTAS	904 <b>22.16</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 <b>180.07</b></b>

OTRAS FORMAS DE PAGO **910** U.S. \$ **180.07**

NOTA DE CREDITO DOLARES **925** No. **926** U.S. \$ **927** COMPENSACION DOLARES **928** U.S. \$

LIBRO DEL IMPUESTO 30 - 035 - 058491 - 2

30/AGO/2001