

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS. DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES. 10009368

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.759 EXPEDIENTE 104759

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992102837001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REFIN S.A

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 37,91 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 OTRAS RENTAS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 37,91 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

320 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341 SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347 324,17 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 348 GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 45,90 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 278,27 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 366 278,27 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 31,50 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3,70 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

OTROS 383 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 TOTAL COSTO DE VENTAS 743

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 389 SUELDOS, SALARIOS 751

GASTOS ANTICIPADOS 391 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

TOTAL OTROS ACTIVOS 394 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 399 343,98 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ACTIVOS CONTINGENTES 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 757

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES 759

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 INTERESES Y COMISIONES 761

DEL EXTERIOR 417 AL EXTERIOR 762

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 GASTOS DE GESTION 763

DEL EXTERIOR 421 GASTOS DE VIAJE 764

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON EL IESS 425 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EMPLEADOS 427 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES 771

CLIENTES Y SOCIEDADES POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 BAJA DE INVENTARIOS 772

DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 INTERESES Y COMISIONES 774

DEL EXTERIOR 447 AL EXTERIOR 775

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

DEL EXTERIOR 451 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

HIPOTECAS POR PAGAR 453 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 32,42

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTRAS PROVISIONES 459 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 32,42

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

ANTICIPO CLIENTES 471 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 32,42

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 484 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 490 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 176,40 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 815 32,42

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 32,42 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 343,98 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 499+598 343,98 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 Resol. No. 911 Resol. No.

912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BERNARDO MAUC NOMBRE: GUISELLA ROSA R

C.I. No. 1702674329 RUC No. 0914247317001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

17-001-116348-4 20020823

10.00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Plaza Vent.