

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 282 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **REFIN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104759**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	37,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	---	
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---	
OTROS BIENES CORRIENTES		338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	37,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	719	---	---	
TERRANOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	620,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	---		
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	144,51	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	376,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Excepciones)	728	---	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	376,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	74,94	COMBUSTIBLES	735	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	25,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	---	
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
	OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	463,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	---	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	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	---	164,15		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	7,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	LOCALES	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	779	---	171,65		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
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	789	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	---	171,65		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	171,65		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	171,65	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	---		
OTROS SUPERAVITS	511	435,08	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	171,65		
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	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	463,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) 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	898	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---	
NOMBRE: <b>BERNARDO M. N. C.</b> NOMBRE: <b>ESTELA MARIA A.</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
C.I. No. <b>1702674329</b> RUC No. <b>1914247317001</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	---	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
				INTERES POR MORA	903	---	---	
				MULTAS	904	10,00	---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 822					AÑO 923	
										MES 924	
										DIA 925	

17-001-116350-1  
 20020829  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 10.00 USD.  
 GUAYAQUIL  
 20020829