

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0037631

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101		100-1 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100-2 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
REVISIÓN N° 2005-0931		100-3 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100-4 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
099-1 RUC 099-2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		100-5 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100-6 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
REFIRIMOS S.A.		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600-1 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		600-2 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUISICIÓN EN TESORERÍA	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		600-3 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CITAS, DODS Y DOCUMENTOS		600-4 RETENCIÓN LEGAL	
1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		600-5 RESERVA FISCAL Y TÁCTICA	
CITAS DODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		600-6 RESERVA POR VALUACIONES Y OTRAS	
CITAS DODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		600-7 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		600-8 PERIODICA ACUMULACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IAT)		600-9 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuesto y Retención)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II)		600-10 PERDIDA DEL EJERCICIO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (III)		600-11 TOTAL PATRIMONIO NETO	
AVANTAJOS DE MATERIA PRIMA		600-12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		600-13	
INVENTARIO DE BIENES FINOS		600-14	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		600-15	
INVENTARIO DE PROD. TIEN. VENCID. EN ALMACÉN		600-16	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		600-17	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600-18	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		600-19	
APRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO		600-20	
DIRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		600-21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600-22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600-23	
340 ACTIVO FIJO		600-24	
ACTIVO Fijo Tangible		600-25	
TERRITORIO		600-26	
EDIFICIOS		600-27	
OTRAS DEPARTAMENTOS		600-28	
INSTALACIONES		600-29	
MUEBLES Y ESTRUCTURAS		600-30	
MAGAZINERIA Y EQUIPO		600-31	
NAVES, AEROPUERTOS, RAMAZOS Y SIMILARES		600-32	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		600-33	
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MOVI.		600-34	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		600-35	
1) DEPRECACIÓN ACUMULATIVA ACTIVO FIJO		600-36	
2) DEPRECACIÓN ACUMULATIVA ACTIVO FIJO		600-37	
3) DEPRECACIÓN ACUMULATIVA ACTIVO FIJO		600-38	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		600-39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		600-40	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		600-41	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULATIVA		600-42	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		600-43	
TOTAL ACTIVO FIJO		600-44	
370 OTROS ACTIVOS		600-45	
ACTIVO DIFERIDO		600-46	
GASTOS DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		600-47	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		600-48	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moneda extranjera)		600-49	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		600-50	
1) AMORTIZACIÓN AD MILUGA		600-51	
2) AMORTIZACIÓN AD MILUGA		600-52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		600-53	
ACTIVOS LARGO PLAZO		600-54	
ACTIVOS CONTINGUOS (Volumen)		600-55	
TOTAL DEL ACTIVO		600-56	
400 PASIVO		600-57	
410 PASIVO CORRIENTE		600-58	
1) DEUDA CORRIENTE POR PAGO INMEDIATO DEL EXTERIOR		600-59	
2) DEUDA CORRIENTE LOCAL		600-60	
3) DEUDA CORRIENTE POR INVESTIGACIONES		600-61	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		600-62	
4) DEUDA CORRIENTE DEL EXTERIOR		600-63	
5) UNA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL		600-64	
6) POR PAGOS DEL EXERCICIO		600-65	
7) CON OTROS		600-66	
8) CON EMPLEADOS		600-67	
9) PARTE PROPIA TRABAJADORES		600-68	
10) PAGAR DEL EXERCICIO		600-69	
11) DEUDA CORRIENTE DEL EXTERIOR		600-70	
12) DEUDA CORRIENTE DE LA MATRIZ		600-71	
13) GASTO A MÁXIMO		600-72	
14) GASTO A MÍNIMO		600-73	
15) GASTO A MEDIO		600-74	
16) GASTO A MEDIO		600-75	
17) GASTO A MEDIO		600-76	
18) GASTO A MEDIO		600-77	
19) GASTO A MEDIO		600-78	
20) GASTO A MEDIO		600-79	
21) GASTO A MEDIO		600-80	
22) GASTO A MEDIO		600-81	
23) GASTO A MEDIO		600-82	
24) GASTO A MEDIO		600-83	
25) GASTO A MEDIO		600-84	
26) GASTO A MEDIO		600-85	
27) GASTO A MEDIO		600-86	
28) GASTO A MEDIO		600-87	
29) GASTO A MEDIO		600-88	
30) GASTO A MEDIO		600-89	
31) GASTO A MEDIO		600-90	
32) GASTO A MEDIO		600-91	
33) GASTO A MEDIO		600-92	
34) GASTO A MEDIO		600-93	
35) GASTO A MEDIO		600-94	
36) GASTO A MEDIO		600-95	
37) GASTO A MEDIO		600-96	
38) GASTO A MEDIO		600-97	
39) GASTO A MEDIO		600-98	
40) GASTO A MEDIO		600-99	
41) GASTO A MEDIO		600-100	
42) GASTO A MEDIO		600-101	
43) GASTO A MEDIO		600-102	
44) GASTO A MEDIO		600-103	
45) GASTO A MEDIO		600-104	
46) GASTO A MEDIO		600-105	
47) GASTO A MEDIO		600-106	
48) GASTO A MEDIO		600-107	
49) GASTO A MEDIO		600-108	
50) GASTO A MEDIO		600-109	
51) GASTO A MEDIO		600-110	
52) GASTO A MEDIO		600-111	
53) GASTO A MEDIO		600-112	
54) GASTO A MEDIO		600-113	
55) GASTO A MEDIO		600-114	
56) GASTO A MEDIO		600-115	
57) GASTO A MEDIO		600-116	
58) GASTO A MEDIO		600-117	
59) GASTO A MEDIO		600-118	
60) GASTO A MEDIO		600-119	
61) GASTO A MEDIO		600-120	
62) GASTO A MEDIO		600-121	
63) GASTO A MEDIO		600-122	
64) GASTO A MEDIO		600-123	
65) GASTO A MEDIO		600-124	
66) GASTO A MEDIO		600-125	
67) GASTO A MEDIO		600-126	
68) GASTO A MEDIO		600-127	
69) GASTO A MEDIO		600-128	
70) GASTO A MEDIO		600-129	
71) GASTO A MEDIO		600-130	
72) GASTO A MEDIO		600-131	
73) GASTO A MEDIO		600-132	
74) GASTO A MEDIO		600-133	
75) GASTO A MEDIO		600-134	
76) GASTO A MEDIO		600-135	
77) GASTO A MEDIO		600-136	
78) GASTO A MEDIO		600-137	
79) GASTO A MEDIO		600-138	
80) GASTO A MEDIO		600-139	
81) GASTO A MEDIO		600-140	
82) GASTO A MEDIO		600-141	
83) GASTO A MEDIO		600-142	
84) GASTO A MEDIO		600-143	
85) GASTO A MEDIO		600-144	
86) GASTO A MEDIO		600-145	
87) GASTO A MEDIO		600-146	
88) GASTO A MEDIO		600-147	
89) GASTO A MEDIO		600-148	
90) GASTO A MEDIO		600-149	
91) GASTO A MEDIO		600-150	
92) GASTO A MEDIO		600-151	
93) GASTO A MEDIO		600-152	
94) GASTO A MEDIO		600-153	
95) GASTO A MEDIO		600-154	
96) GASTO A MEDIO		600-155	
97) GASTO A MEDIO		600-156	
98) GASTO A MEDIO		600-157	
99) GASTO A MEDIO		600-158	
100) GASTO A MEDIO		600-159	
101) GASTO A MEDIO		600-160	
102) GASTO A MEDIO		600-161	
103) GASTO A MEDIO		600-162	
104) GASTO A MEDIO		600-163	
105) GASTO A MEDIO		600-164	
106) GASTO A MEDIO		600-165	
107) GASTO A MEDIO		600-166	
108) GASTO A MEDIO		600-167	
109) GASTO A MEDIO		600-168	
110) GASTO A MEDIO		600-169	
111) GASTO A MEDIO		600-170	
112) GASTO A MEDIO		600-171	
113) GASTO A MEDIO		600-172	
114) GASTO A MEDIO		600-173	
115) GASTO A MEDIO		600-174	
116) GASTO A MEDIO		600-175	
117) GASTO A MEDIO		600-176	
118) GASTO A MEDIO		600-177	
119) GASTO A MEDIO		600-178	
120) GASTO A MEDIO		600-179	
121) GASTO A MEDIO		600-180	
122) GASTO A MEDIO		600-181	
123) GASTO A MEDIO		600-182	
124) GASTO A MEDIO		600-183	
125) GASTO A MEDIO		600-184	
126) GASTO A MEDIO		600-185	
127) GASTO A MEDIO		600-186	
128) GASTO A MEDIO		600-187	
129) GASTO A MEDIO		600-188	
130) GASTO A MEDIO		600-189	
131) GASTO A MEDIO		600-190	
132) GASTO A MEDIO		600-191	
133) GASTO A MEDIO		600-192	
134) GASTO A MEDIO		600-193	
135) GASTO A MEDIO		600-194	
136) GASTO A MEDIO		600-195	
137) GASTO A MEDIO		600-196	
138) GASTO A MEDIO		600-197	
139) GASTO A MEDIO		600-198	
140) GASTO A MEDIO		600-199	
141) GASTO A MEDIO		600-200	
142) GASTO A MEDIO		600-201	
143) GASTO A MEDIO		600-202	
144) GASTO A MEDIO		600-203	
145) GASTO A MEDIO		600-204	
146) GASTO A MEDIO		600-205	
147) GASTO A MEDIO		600-206	
148) GASTO A MEDIO		600-207	
149) GASTO A MEDIO		600-208	
150) GASTO A MEDIO		600-209	
151) GASTO A MEDIO		600-210	
152) GASTO A MEDIO		600-211	
153) GASTO A MEDIO		600-212	
154) GASTO A MEDIO		600-213	
155) GASTO A MEDIO		600-214	
156) GASTO A MEDIO		600-215	
157) GASTO A MEDIO		600-216	
158) GASTO A MEDIO		600-217	
159) GASTO A MEDIO		600-218	
160) GASTO A MEDIO		600-219	
161) GASTO A MEDIO		600-220	
162) GASTO A MEDIO		600-221	
163) GASTO A MEDIO		600-222	
164) GASTO A MEDIO		600-223	
165) GASTO A MEDIO		600-224	
166) GASTO A MEDIO		600-225	
167) GASTO A MEDIO		600-226	
168) GASTO A MEDIO		600-227	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. P.R.U.C.: 3790716142001 - RESOLUCIÓN N° 8170104DCER-0177-4-24-2024