

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0047655	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1792028124001	
		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REFRESH CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 155402	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 109,026.25		
INVERSIONES CORRIENTES			002 + 55,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	003 + -	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	004 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	005 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	006 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	007 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	008 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	009 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DEL EXTERIOR	010 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			011 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			012 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			013 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			014 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			015 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			016 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			017 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			018 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			019 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			020 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			021 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			022 + 73,973.67		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			023 + 145,320.10		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			024 + -		
MUEBLES Y ENSERES			025 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			026 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			027 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			028 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			029 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			030 + -		
TERRENOS			031 + -		
OBRAS EN PROCESO			032 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS			033 + 562,493.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			034 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			035 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			036 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			037 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			038 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			039 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	040 + -	041 + -		PARA JUBILACIÓN PATRONAL
		042 + -	042 + -		
	OTRAS	043 + -	043 + -		
		044 + -	044 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	045 + -		PARA DESAHUCIO
		DEL EXTERIOR	046 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	047 + -		
		DEL EXTERIOR	048 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	049 + -		PARA CUENTAS INCOBRABLES
		DEL EXTERIOR	050 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	051 + -		
		DEL EXTERIOR	052 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			053 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			054 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			055 + 544.50		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 398 = 636,466.76		
PASIVO			COMISIONES		
PASIVO CORRIENTE			LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	056 + -		DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	057 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058 + -		
		DEL EXTERIOR	059 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			060 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			061 + -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			062 + 171.84		
TOTAL DEL PASIVO			063 + 1,115.00		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0047655			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	8.748,98	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	58.457,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
		NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	33.004,83
		LOCALES	421	+	25.371,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	12.019,56
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	6.690,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	100.228,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.327,58	TOTAL GASTOS	799	=	48.287,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	148.509,07
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	57.561,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		215.517,18
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	699	(-)	2.327,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	581.607,79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	699	+	10,56
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	699	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699	+	-
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	699	+	-
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	699	(-)	3.300,04
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	699	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	699	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	699	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	9.900,12
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	581.607,79	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	9.900,12
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	2.475,03
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	490	=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	7.698,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	2.705,11	
RESERVA LEGAL		507	+	100.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2.300,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	7.928,27	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	14.345,84	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	6.672,02					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		501	=	2.702,81					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459+479+489+501	590	=	636.466,76	PAGO PREVIO (Informativo)		=	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-
					MULTA		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	802	+	-				
INTERÉS POR MORA				+	-				
MULTA				+	-				
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				