IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI

10025294

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1790037231001 | RAZON SOCIAL REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 1687-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21,976.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		32,391.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		323.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,276.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314,156.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		38,028.52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		10,287.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		420,793.97
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		19,759.57
[illegible]LOS		14,259.00
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		10,954.83
TOTAL ACTIVO FIJO		23,063.74
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2,652.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,652.17
TOTAL DEL ACTIVO		446,509.88
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		9,535.92
DOCUMENTOS POR PAGAR		124,639.42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1,018.17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
[illegible]ROS CORRIENTES		338.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		135,531.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
[illegible] LOCALES		68,636.35
[illegible] EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		66,138.51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		134,774.86
TOTAL DEL PASIVO		270,306.49
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		193,179.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(32,686.91)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		13,310.69
TOTAL PATRIMONIO NETO		176,203.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		446,509.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 816)		

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)

p/ Refrigeracion y Repuestos del Ecuador S.A. (REFRISA)

FIRMA CONTRIBUYENTE

RODRIGO CEVALLOS S.
NOMBRE

C.I. 1701768002

FIRMA CONTADOR

RUTH LUZON G.
NOMBRE

C.I. 0914821541

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	349.18
OTRAS FORMAS DE PAGO		349.18

NOTA DE CRED[illegible] | No. [illegible] | US$ [illegible]

COMPENSACION DOLARES | No. | US$

US$ 349.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		310,601.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		15,331.54
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305.36
[illegible] OTRAS RENTAS		53,612.55
TOTAL INGRESOS		349,187.54
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		184,811.41
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		300,504.82
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		309,885.22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		175,431.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		37,551.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		6,698.15
GASTOS DE GESTION		412.35
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		7,325.97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,449.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4,572.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA[illegible]NTARIOS		267.96
AMORTIZACIONES DE[illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		
[illegible]		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINIS[illegible]ACION Y VENTAS		68,940.64
0.8% IMPUESTO A LA CIRC[illegible]N DE CAPITALES		3,713.20
TOTAL GASTOS DE ADMINI[illegible]ION Y VENTAS		130,932.03
770 GASTOS NO OPERACIO[illegible]		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		29,513.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		13,310.69

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		13,310.69
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		3,104.21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		3,327.67
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		13,087.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,963.08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		13,310.69
[illegible] EN EL PAIS		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A[illegible]		3,327.67
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,963.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		8,019.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		2,004.98
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,411.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		406.60

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30 - 024 - 005062 - 5
04/MAY/2001

Valor : $.349.18 CAJA:0101 REF:5381710