SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS — FORMULARIO 101

No. 2000038262

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

1687

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1790037231001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR — EXPEDIENTE 1687-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	63.324,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	991,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	84.026,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.898,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	11.061,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.167,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	493.525,05
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	2.054,05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	674.065,71
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	5.540,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	335	9.611,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337	8.326,47
VEHÍCULOS	339	14.259,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	14.672,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.065,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.065,56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.165,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.039,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.204,78
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	387	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	7.985,71
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	7.985,71
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	709.321,76
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	45.131,88
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	22.593,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	417	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	418	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.369,90
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS — CON EL IESS	420	2.804,26
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS — CON EMPLEADOS	421	714,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	14.672,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	87.786,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ — LOCALES	439	187.900,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ — DEL EXTERIOR	441	—
HIPOTECAS POR PAGAR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	443	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	6.962,31
OTRAS PROVISIONES	449	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	194.862,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	83.758,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	83.758,06
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	366.407,14
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	19.471,84
RESERVA DE CAPITAL	506	188.410,13
OTROS SUPERÁVITS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	(23.446,42)
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	511	58.479,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	342.914,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	709.321,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	858.768,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	26,29
OTRAS RENTAS	607	4.806,34
TOTAL INGRESOS	609	863.600,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	437.553,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	625.685,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	493.525,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	569.713,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	78.352,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36.231,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	6.641,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	7.607,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	12.780,00
COMISIONES EN VENTAS	757	9.445,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	190,40
COMBUSTIBLES	759	4.382,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	8.796,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	3.515,24
GASTOS DE GESTIÓN	762	507,81
GASTOS DE VIAJE	763	7.309,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	19.387,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	3.330,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	7.881,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	74,66
CUENTAS INCOBRABLES	770	239,11
BAJA DE INVENTARIOS	771	187,61
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	772	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	26.795,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	233.658,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.750,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.750,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	805.121,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	58.479,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	58.479,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.943,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	805	2.295,95
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	7.815,47
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	813	45.015,62
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	814	—
(-) 25% RESERVA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	31.119,98
(-) 25% RESERVA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	13.895,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	8.141,91
(-) ANTICIPO PAGADO	818	7.985,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	156,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	156,20
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	156,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO CEVALLOS — No. 1701768002

NOMBRE: RUTH LUZON G. — No. 0914821541001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	156,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD — (CAMPO 813 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — 916 USD — 917 Resol. No. — 918 USD — 919 Resol. No. — 920 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 18/MAR/2003
30 - 024 003483 - 7
$ 156.20** CAJA.0091 REF:4910610