

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1701768002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 1687-73

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

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	98.844,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	807.122,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	67.267,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	579,53	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	8.060,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25.848,22	TOTAL INGRESOS	815.182,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.735,25	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.353,14	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	493.525,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442.895,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO	417.931,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	417.013,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.217,96</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>638.618,35</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.540,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.138,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	7.555,27	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	14.259,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	20.090,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS Y OTROS BIENES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20.403,26</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>20.403,26</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2.277,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.093,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4.370,39</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>518.507,23</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	90.011,61
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.248,56
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.234,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 369 + 379 + 397	<b>663.392,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.224,19
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.052,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	9.908,57
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.948,96
LOCALES	24.045,54	COMBUSTIBLES	4.454,81
DEL EXTERIOR	10.012,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	14.299,45
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.737,14
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	4.279,10
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	7.479,57
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.258,01
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD COMERCIAL	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.375,08
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.075,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16.522,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	447,96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>97.562,73</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	366,52
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	149.019,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.244,81
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>260.258,88</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	83,99
OTRAS PROVISIONES	10.962,94	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>83,99</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>778.850,10</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>159.981,94</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	36.332,89
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>281.350,31</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	23.705,58	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	36.332,89
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>23.705,58</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.102,80
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	EN EL PAIS	12.167,88
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>281.350,31</b>	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	7.815,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	22.929,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	188.410,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	34.582,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.630,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	13.617,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	36.332,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	20.964,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	7.283,85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>382.041,69</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>663.392,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.185,19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO CEVALLOS C.I. No. 1701768002		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR: RUTH LUZON RUC No. 0914821541001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	98,66
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	98,66
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	98,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.		Resol. No.	