

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RACION SOCIAL	AÑO	EXERCISENTE
1791037944001	REFRICLIHA C. LTDA.	2000	18847
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	55,15	Ventas gravadas con tarifa 1%	75.990,69
Inventarios financieros temporales	1.310,40	Ventas gravadas con tarifa 0%	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	2,85	Exportaciones	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Eventos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Reembolsos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	75.990,69
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	-	TOTAL INGRESOS	75.990,69
Mediaciones en tránsito	-		
Reposiciones, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	509,28	Inventario inicial, bienes no producidos por la DA	-
Otros activos corrientes	-	Costo de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.871,98	Importaciones de productos terminados	-
300 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	-
Territorios, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	35.210,29	Costos de materia prima	-
Veículos	1.446,10	Importaciones de materia prima	-
Activos financieros	-	(1) Inventario final de materia prima	-
(1) Depreciación acumulada	23.032,08	Mando de obra directa	1.867,29
TOTAL ACTIVO FIJO	13.624,31	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca	1.936,06
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	2.555,78
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	41.694,84
Gastos de organización y constitución	13,96	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes de socios y beneficiarios sociales	400,23
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	466,55
Otros activos no corrientes	-	Enfermedad, agua y teléfono	387,64
(1) Amortización acumulada	13,96	Otros gastos de fabricación	8.044,64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.496,29	Inventario inicial de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	7.335,89	(1) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	57.413,03
Provisiones sociales por pagar	54,63		
Obligaciones de impuestos	214,27	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportaciones de socios o accionistas, socios o accionistas	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.990,38
Otros pasivos corrientes	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
400 PASIVO NO CORRIENTE		Gastos de gestión	-
Cuentas por pagar a largo plazo	7.604,79	Gastos de fidei	-
Obligaciones de largo plazo	-	Agua, luz, teléfono, tuberías y fca	1.376,92
Otros pasivos a largo plazo	-	Impuestos, contribuciones y otros	117,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.604,79	Depreciación de bienes y amortizaciones	815,57
500 PATRIMONIO NETO		Otras ganancias y bajas de inventarios	-
Capital suscrito y/o rescatado	280,00	Aportaciones de socios y beneficiarios de cambio	-
(1) Capital suscrito y/o rescatado, acciones en tesorería	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Reservas	52,66	Locales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	3.370,99	Al exterior	-
Reserva monetaria	9.426,71	Provisiones deducibles	-
Otros superávit	-	Otros gastos de administración y ventas	19.075,89
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	(5.238,86)	0,6% impuesto a la circulación de capitales	-
Utilidad o pérdida del ejercicio	7.891,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.376,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.496,29	1% gastos no operacionales	-
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		Pérdida en venta de activos	-
Utilidad o pérdida del ejercicio	(5.238,86)	Otros gastos no operacionales	-
(1) 0,6% impuesto a la circulación de capitales	(5.798,91)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(1) Amortización pérdidas años anteriores	-	Utilidad o pérdida ejercicio	(5.798,91)
(1) Utilidad neta (base para el 15%)	(5.798,91)		
15% participación trabajadores	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o pérdida ejercicio	(5.798,91)	Utilidad o pérdida ejercicio	(5.798,91)
(1) 0,6% impuesto a la circulación de capitales	-	(1) FNTL plus	560,05
(1) Amortización pérdidas años anteriores	-	En el exterior	-
(1) Utilidad neta (base para el 15%)	(5.798,91)	(1) Ganancia de cambio	-
15% participación trabajadores	-	(1) Participación y transacciones	-
Utilidad o pérdida ejercicio	(5.798,91)	(1) 0,6% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
(1) 0,6% impuesto a la circulación de capitales	-	(1) 0,6% otras rentas exentas y no gravadas	-
(1) Amortización pérdidas años anteriores	-	Utilidad gravable	(5.238,86)
(1) Utilidad neta (base para el 15%)	(5.798,91)	Impuesto a la renta causado	509,28
15% participación trabajadores	-	(1) Anticipos	-
Utilidad o pérdida ejercicio	(5.798,91)	(1) Retenciones en la fuente	509,28
(1) 0,6% impuesto a la circulación de capitales	-	Saldo impuesto a la renta a pagar	509,28
(1) Amortización pérdidas años anteriores	-	Saldo impuesto a la renta a pagar	509,28
(1) Utilidad neta (base para el 15%)	(5.798,91)		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 17901487-6001 RESOLUCION 00328-06-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
DIVISION DE REGISTRO
29 MAR. 2001
Pablo Viver

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco Internacional S.A.
Firma Autorizada