RESOLUCIÓN 9170194 DGER-0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO 1823 AN 2001 IDBATTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE REFERENCE REFRICLIMA 1923 RAZON SOCIAL O DIXMANACION REFRICLIMA				2004 - 1		
1 800 1 791037944 0 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	IÓN	ACON REFRICLIMA	ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	ESPEDENT: 18847
ACTIVO CORRIENTE		201	739.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	50257.98
INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONAGOS	313 315	4538.87	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERICIBIDOS	601 603	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCO		317 319	213.85	THORSESS OTRAS RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES	90E	
OTRAS CUENTAS POR COBR CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		321 322		OTRAS RENTAS  UTILIDAD FN VENTA DE ACTIVOS FLI	e07 : 608	
OREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PR	R DE LA EMPRESA (I RENTA)	325 326	1934.20	701AL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	50257.98
INVENTARIO DE PRODUCTO: INVENTARIO DE SUMINISTRO		327 328	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROBUCIDOS POR LA SOCIEDA		9950.00
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERIA EN TRÁNSITO		324 330	26586.76	COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	ma	32917.38
GUROS PAGADOS POR ANTICIPA		991 332	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENER NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED INVENTARIO INICIAL DE MAYLHIA PRIMA	715	24087.76
PRENDOS PAGADOS POR ANTICI VIDENDOS PAGADOS POR ANTICI		325 324	-	COMPRAS NOTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 797	3135.31
S ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE		536 3329	33585.85	() EVENTATIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	2605.80
MA ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES  ANOCIE HONOMARIOS A PERSONAS NATURALES SECRET SECRET ANACIA A EXTREMITICAS POR SERVICIOS OCCASIONALES	7219 721	581.76
IFICIOS		341 341 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729 729	
STALACIONES, MAQUINARIAS, MI UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT	WARE	367	28066.00 9379.63	GASTO PROVESÓN PARA JUSTIAGIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	725 726	8027.51
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351 355	1446.10	DEPPECIACION DE ACTIVOS FIXOS  DEPPECIACIÓN ADELERADA SE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  Y ROCIFIO CAMMENDIADOS.  SUM NISTRIOS Y MATERIALES	727	
) DIFFRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		266 250	30215.94	SEGURGS Y REASEBURGS DE INV. MAQUIN, EQUIP Y EDIF ; primas y resions MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 728 730	5748.31
ICTIVO FUO INTANGIBLE		351	8675.79	MAYTENIMENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONILINICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	730 731 782	96.38 325.13
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363 365	-	BENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 733 734	
		266	-	###00.05 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  SOPRIEM  ###00.05 PECTUADOS TERCERIZADORAS	1,000	
ODIFERIDO  S706 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797 738	90.00
ASTOS DE INVESTIDACIÓN, EXPL LIVO DEUTORO DE DIFERENCIAL C	ORACIÓN Y OTROS	272 375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equicy)	738 740	90.00
THOS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3.77 278		ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS VATURAL ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	5 741 5 742	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 ACTIVOS LARGO PLAZO		37%	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO H INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 764	-
UENTAS Y DOCS POR CUBRAS A 14950 PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
PROVISION CUENTAS INCOBRABI		383 385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	238.00
WETSKINGS & LARGE IN AZO	SOCIEDADES RELACIONADAS DTRAS	2617 3819	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	39627.82
TROS GASTOS ANTIGIPADOS LA TROS ACTIVOS		993 194	-	BUELDOS Y SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	794 751	6217_16
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZ OTAL DEL ACTIVO	339 • 969 + 379 • 397	397 388	42261.64	BENERIOIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	752 753	1951.02
OTIVOS CONTINGENTES (Informati DO PASIVO	vo)	356	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGAZIONALES	754 733	-
O PASIVO CORRIENTE  DUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAS PROVICEDENS	LOCALES	#11	14657.34	ARRENDAMENTO MERICANTIL (Local)  ARRENDAMENTO MERICANTIL (Exterior)	766 757	-
DRUGACIONES CON PIST/TUCIONES PINANCIERAS	DELEXTERIOR EDCALES	413 416	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALE.  ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	250	-
PHÉSTANOS DE ACCIONISTAS	DELEXTHRON LOCALES	417 419	9602.66	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	760 781	
	DEL EXTERIOR  CON LAADWINSTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423	160.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (grimas y ossiones)	762	-
ONENGACIONES	CON EL ESS CON EMPLEADOS	425 427	4221.82 169.05	SUMBIS FROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	705	562.79
PANSIFÈRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO DITROS PARINOS A CORTO PLAZO		426 426		DASTOS DE VIAJE  ABUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTA,	768 767	1737.57
OTAL PASIVO CORRIENTE		439 439	9453,50 38264,62	MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	768 769 770	31.36 1044.47
CHEMINA Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVIESCIPES	LOCALES DEL EXTERIOR	841 443	-	DEPRECIACION ACTIVOS PLOS  DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCILADE, EQUIPOS DE TRANSPO  Y COURTO CAMMENO MÓVIL.  AMORTIZACIONES (INVERSICINES E INTANGIBLES)	770 772	
DBL/GACIONES CON PURD SUCCESS FRUNCIERAS	LOCALES DELEXTERIOR	445 447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ANORTIZACIONES FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 774	-
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES DELENTERIOR	449 451	-	HTERERS Y COMPACHES AL EXTERIOR	776 776	
IANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S POTECAS POR PAGAR		453 953		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727 278	255.11
RUGACIONES PARTIDAS	STRONAL	465		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	179	11799.48
TRAS PROVISIONES		459 451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO		444	•	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77	78e	51427,30
A PASNOS DIFERIDOS		471 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO         899 - 799 >           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         899 - 799 >	0 797	1169,32
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS		679	<del>-</del>	BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasiadar campo ?		
GRESQS ANTICIPADOS TROS PASINOS		451 453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transada surpo 7  (→) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	e <b>992</b> 994	1169.32
OTAL OTROS PASIVOS	639 + 469 + 479 + 609	600 600		(c) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS — Trasladar campo 8 (c) 100% OTRAS RENTAS — Trasladar campo 8	c <b>201</b>	-
SNOS CONTINGENTES (Informati O PATRIMONIO NETO	NI .	400		(A) DARTHS NO DEDUCEREES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806 807	-
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,		601 603	1120.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  10 PRETOSPACOS.  17849-ANDORES ATRIBUISAES. AUTUS FERMS EXERTAS. (65-88) s		-
ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS ISÉRVA LEGAL		505 507	52.66	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>£</b> 11	-
ISERVAS FACULTATIVA Y ESTATU- ISERVA DE CAPITAL		508 509 812	11957.70	(c) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEBUCCIONES	810 813	
SERVA POR VALUACIÓN, DONAC ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI	IOS ANTERIORES	512 513 518	796.69	### UTILIDAD GRAVABLE \$17-523-505-525-525-525-525-525-525-525-510-511-512-525  ### PÉRDIDA	0 975	1169.32
AD DEL EJERCICIO ( Dasguás L-ERDIDA DEL EJERCICIO		616 617 619	8760.71	UNLIGHT CAMPO SIX  REMYZHTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTLIGAD GRAVABLE 114-3		
OTAL PATHIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATHIMONIO	999-503	944	1169.32 3997.02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 () ANTIGIPO PAGADO () RETENDIONES EN LA FUENTE	o) 214 915	
	DPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT	10000	42261,64 SON EXACTOS Y VERDADERIOS, (Art. 101 Codificación a LRTL)	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE     (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL     (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	s 201	336_48
RE	FRI - CLIMA CIA	LT	DA.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888-819-821 21 22 22 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		
	: Ja	Že.	,	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL RIMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 "816) -6:		
FRAM ROPRESENTANTE LE	hez NOMBRE:	\dr	iana Sănchez	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
маяе: Jorge S5nc	MECTINO U OTRAS PORMAS DE PAGO	17	03199354001		962	<u>-</u> _
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		908 907		MILITAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 91	abs	<del>_</del>
	DETAILE DE NO		CREDITO			*ENSAGIONES
N/C No.	#16 NC No		912 N.C.No	### NEC No \$450 Perci. No \$450 USO - \$	-	
	901	. †	RESISTRO OFICIAL No	222	200	DIA 885
WPO 812 Y 821; LEY No.		99.00		Salve Siloh	ABR.	Sillego A segunde se