SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ... SOCIEDADES — FORMULARIO 101

0 0162873

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21.987

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990178283001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REFRASER S.A. | EXPEDIENTE: 21987-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.224,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	76.227,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	173,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.037,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.885,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.482,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	64.854,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.264,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.858,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180.661,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	8.396,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	42.872,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.612,13
EQUIPO DE COMPUTACION	8.892,09
VEHICULOS	28.442,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	89,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.041,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79.262,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	1.105,75
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.105,75
ACTIVOS CONTINGENTES	261.030,13
400 PASIVO	—
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	67.353,42
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	15.131,02
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	111,18
CON EL IESS	3.305,10
CON EMPLEADOS	65,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.641,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.608,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	32.758,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21.096,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	53.855,37
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	—
PASIVOS CONTINGENTES	141.463,37
500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	35.045,69
RESERVA DE CAPITAL	1.069,78
OTROS SUPERAVITS	28.013,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.745,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.692,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	119.566,76
	261.030,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	94.215,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	7.341,60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	212.181,59
TOTAL INGRESOS	313.738,85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.918,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.097,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.997,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.854,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	64.15[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	58.526,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.299,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.532,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES DE VENTAS	61.195,88
PROMOCION Y PUBLICIDAD	857,84
COMBUSTIBLES	7.400,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.796,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.771,13
GASTOS DE GESTION	109,75
GASTOS DE VIAJE	1.385,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.317,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.688,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.017,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	3.610,87
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.054,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.060,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES	240.624,71
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.263,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5.263,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	310.046,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.692,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.692,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.179,48
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	402,16
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	4.573,23
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=9	6.683,74
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=8	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.670,93
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.670,93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. ALFONSO BLUM 0904206596 | RUC No. ANA ARMAS 0901360431001

MEDIANTE CHEQUE DEL GERENTE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 21/ABR/2004 NU: 001-003-0102908
30 - 001 - 332601 - 9
Valor:$.0.00** CAJA:0181 REF:3328510 Com:0.50 EFE