

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 300021514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190170691001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPOSICIÓN DE REFRIGERACIÓN EQUILIBRE S.A. EXPEDIENTE 32169

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	39.600,00		
CAJA, BANCOS	317	+	972,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	604	+	-
Cuentas y documentos por cobrar				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	-
RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	-
LOCALES	313	+	5779,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	+	-
NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+	-
LOCALES	315	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	612	+	-
RELACIONADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
LOCALES	317	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	600	=	39.600,00
DEL EXTERIOR	318	+	-				
NO RELACIONADOS							
LOCALES	319	+	-				
DEL EXTERIOR	320	+	-				

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 27,81

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 115,59

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + 7.434,94

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 24.330,60

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 333 + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 334 + -

MUEBLES Y ENSERES 335 + 306,18

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 336 + -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 337 + 299,35

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 338 + -

OTROS ACTIVOS FIJOS 339 + -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 340 (-) 184,38

TERRENOS 341 + -

OBRAS EN PROCESO 342 + -

TOTAL ACTIVO FIJO 343 = 421,15

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 344 + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 345 + 4.331,79

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 346 + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 347 + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 348 (-) 78,42

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 349 = 4293,37

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 350 + -

OTRAS 351 + -

Cuentas y documentos por cobrar largo plazo

RELACIONADOS

LOCALES 352 + -

DEL EXTERIOR 353 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES 354 + -

DEL EXTERIOR 355 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES 356 + -

DEL EXTERIOR 357 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES 358 + -

DEL EXTERIOR 359 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 360 (-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 361 + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 362 = -

TOTAL DEL ACTIVO 363 = 29.045,12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

RELACIONADOS

LOCALES 364 + 960,45

DEL EXTERIOR 365 + 9.181,91

NO RELACIONADOS

LOCALES 366 + -

DEL EXTERIOR 367 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES 368 + -

DEL EXTERIOR 369 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES 370 + -

DEL EXTERIOR 371 + -

OTRAS PÉRDIDAS 372 + -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 373 + -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 374 + -

GASTOS DE GESTIÓN 375 + -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 376 + -

