

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

RUC **0990810176001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REFRI AUTO, REFRIGERACION AUBOMA 7013** EXPEDIENTE **48635**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	50.323,32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---		700 COSTOS Y GASTOS 1 FEB 2006	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.524,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	52.847,32	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	116.051,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	947.359,47	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.613,38	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	7.141,30	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.789,45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	139.681,16	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	936.473,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	936.473,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	80.489,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	80.489,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	386	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.069.810,80	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
400 PASIVO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORES	LOCALES	411	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	412	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	414	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A FAVORABLES		
	DEL EXTERIOR	416	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	CON EL IESS	423	OTRAS DEDUCCIONES		
	CON EMPLEADOS	424	= UTILIDAD GRAVABLE		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	---	= PÉRDIDA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	---	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	620,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORES	LOCALES	441	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
	DEL EXTERIOR	442	(-) ANTICIPO PAGADO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
	DEL EXTERIOR	444	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
	DEL EXTERIOR	446	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTRAS PROVISIONES	451	---	PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	INTERÉS POR MORA		
470 PASIVO DIFERIDO	454	---	MULTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL PAGADO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---			
480 OTROS PASIVOS	474	---			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	482	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---			
TOTAL DEL PASIVO	484	509.981,71			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	---			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.929,62			
RESERVA LEGAL	504	---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---			
RESERVA DE CAPITAL	506	556.515,25			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	15,78			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	559.829,09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	1.069.810,80			

DECLARACIÓN DE VERDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Octavio JARRIN R.** NOMBRE: **Ricardo Bland**

C.I. **0901020412** RUC N° **1703955938001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO