

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUMACION DE
BALANCES FONDO UNICO - SOCIEDADESNo. 0 0038118
65433

PERIODICO ANNUAL 181

CUMPLIENDO CON LA LEY 2719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2 No. Empleados bajo razonma

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 093114575001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

REFRIGERACION TECNICA REFRITEC S.A.

EXPEDIENTE 65433

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

854.72

25.155,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

87,72

25.155,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

31.307,52

25.155,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIA EN TRÁNSITO

VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32.249,96

25.155,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) TITACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

32.249,96

25.155,00

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

5.116,79

25.155,00

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

9.624,18

25.155,00

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

1.720,43

25.155,00

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

21.358,68

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

1.581,45

25.155,00

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

(-) PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 489 + 479 + 489

21.358,68

25.155,00

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

2.000,00

25.155,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

116,47

25.155,00

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

8.774,81

25.155,00

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)

164,60

25.155,00

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

10.891,28

25.155,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

489+589

32.249,96

25.155,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitucion a LRL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE C. VICTOR A. SUTILEN A.

NOMBRE C. 09-0611304-B

NOMBRE C. RICARDO MELLO P.

NOMBRE C. 0911336717001

NOMBRE C. 24.43

NOMBRE C. 24.43