

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991174575001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REFRIGERACION TECNICA REFRITEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **05433**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	270,81	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	26.625,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	610 OTROS INGRESOS EXENTOS	611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	612 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.185,12	614 OTRAS RENTAS	615	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	616 TOTAL INGRESOS	617	26.625,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.036,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	59.465,92	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	36.814,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	59.465,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	60.921,85	720 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
340 ACTIVO FIJO			722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
TERRENOS	341	-	725 SUELDOS Y SALARIOS	726	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
VEHICULOS	345	-	733 GASTOS DE FABRICACION	734	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	735 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	737 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	739 SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	741 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	742	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			743 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	747 SUELDOS Y SALARIOS	748	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
TOTAL ACTIVO FIJO			751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
370 ACTIVO DIFERIDO			753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	755 COMISIONES EN VENTAS	756	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	757 PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	759 COMBUSTIBLES	760	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	763 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	152,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	765 GASTOS DE GESTION	766	-
380 OTROS ACTIVOS			767 GASTOS DE VIAJE	768	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	769 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	771 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-
OTROS	383	-	773 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	294,80
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	775 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	776	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	777 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	779 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
OTRAS	387	-	781 CUENTAS INCOBRABLES	782	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	783 BAJA DE INVENTARIOS	784	-
OTROS ACTIVOS	389	-	785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	787 INTERESES Y COMISIONES	788	134,96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	60.921,85	789 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	791 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	-
400 PASIVO			793 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	10.141,13
410 PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.832,79	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
LOCALES	412	43.465,55	783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
DEL EXTERIOR	413	-	785 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	787 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	788	26.525,75
LOCALES	415	-	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	99,25
DEL EXTERIOR	416	-	791 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	792	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	418	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	99,25
DEL EXTERIOR	419	-	803 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14,89
CON EL IESS	421	264,38	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
CON EMPLEADOS	422	4.073,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	60,11	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	50.422,10	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
LOCALES	442	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	84,35
LOCALES	445	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
DEL EXTERIOR	446	-	818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	821	-
LOCALES	448	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	822	21,09
DEL EXTERIOR	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	827	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	828	21,09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	829 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	830	10,55
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	INTERES POR MORA		
480 OTROS PASIVOS			MULTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
OTROS PASIVOS	482	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	50.422,10			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8.886,04			
RESERVA DE CAPITAL	505	-			
OTROS SUPERAVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	386,29			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	99,25			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	10.499,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	512	60.921,85			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Vicente Guillen A. FIRMA CONTADOR: Antonio Mite P.

NOMBRE: VICENTE GUILLEN A. NOMBRE: ANTONIO MITTE P.

C.I. No: 09-011304-8 RUC No: 0911336717001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 21,09

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA