

FORMULARIO 11 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 67-021

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991243682001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REFRISERVICIOS S.A. EXPEDIENTE 67021-92

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 89.550,24	
CAJA, BANCOS	2.215,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.749,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.642,58	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.519,93	90.132,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.127,59	INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS EXENTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.989,37	700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,00	710 COSTO DE VENTAS	
VEHICULOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.101,31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.889,06	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.889,06	OTRAS RENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.889,06	TOTAL INGRESOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	710 COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	---	39.566,84	
GASTOS ANTICIPADOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	30.016,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	730,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON EL IESS	1.594,43	39.566,84	
CON EMPLEADOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.889,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.213,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	138,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	138,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
470 PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ANTICIPO CLIENTES	---	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
480 OTROS PASIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL PASIVO	11.351,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PASIVOS CONTINGENTES	---	CUENTAS INCOBRABLES	
500 PATRIMONIO NETO		BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	LOCALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	AL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15.154,27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	1.018,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	49.673,86	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	891,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.664,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.016,65	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
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)		749 + 779 + 789	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 89.240,70	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 891,57	
NOMBRE: RODRIGO CEVALLOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
NOMBRE: RUTH LUZON		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 891,57	
RUC No. 0914821541001		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 183,32	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS 330,53	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.038,78	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.038,78	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		259,70	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 971,83	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 712,13	
		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	

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.							