SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0052596

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 1064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70.345

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Refrigeración Aire Gas S.A. Refagasa

EXPEDIENTE: 70345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18,647.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	165,257.19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2,923.37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	697.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,559.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	339,441.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,114.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	55,126.49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,521.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	649,451.95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47,312.53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	227,014.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,637.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	75,867.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	205,097.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	205,097.21
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
BALANCE DEFICIT DE EXPERIENCIAL CAMPAMENTO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
399 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTROS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 399 = 370 + 397	852,947.66
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	234,945.41
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	240,324.26
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10,095.73
CON EL IESS	1,845.71
CON EMPLEADOS	3,125.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,433.23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	132,324.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	624,893.56
430 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
450 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
499 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 499 + 479 = 499	624,893.56
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES A FUTURO AUMENTOS DE CAPITAL	126,481.44
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	63,620.26
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,320.56
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ver estado de resultados)	22,777.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Ver estado de resultados 799)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	225,900.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	852,947.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	2'009,457.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	142,112.19
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	2'151,569.67
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	235,906.88
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1'925,111.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	42,123.58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	339,441.37
SUELDOS Y SALARIOS	41,186.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,283.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,202.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	33,205.06
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,828.19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,827.21
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,636.43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,114.55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,202.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	55,126.49
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'870,931.94
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5,548.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9,113.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	37,043.36
COMBUSTIBLES	14,051.97
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,590.73
GASTOS DE GESTIÓN	33,128.57
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,886.46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,169.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26,068.98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES PERDIDAS EN INVERSIONES EN CAPITAL	—
LOCALES	23,849.42
DEL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	87,696.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	257,919.82
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 = 799	2'128,791.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	22,777.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ver estado 797)	22,777.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Ver estado 799)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3,416.68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	19,361.21
= PÉRDIDA	—
SUFICIENTE Y CAPITALIZABLE	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	19,361.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,840.30
(-) ANTICIPO PAGADO	1,094.21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,465.08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	281.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Camilo Suarez C.

RUC No. 0900195982

NOMBRE: [illegible]

RUC No. 0901952346001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO (505 + 519 - 521)

DETERMINACIÓN A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO IMPUESTO A PAGAR	281.01
ANTICIPO PAGADO	—
SALDO A PAGAR	281.01
INTERESES	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	281.01

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO: 281.01

RECIBO DE COMPENSACIÓN

RECIBO DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	N/C No. —	Fact. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
TOTAL (IVA Y ICE) NC No.	REGISTRO ESPECIAL NO.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fact. No. —	Fact. No. —	Fact. No. —	Fact. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
ICE			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-003-003819-3 281.01 USD.
20030416 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA 16 ABR. 2003 2V8 Ventanilla 2V8