

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 6044
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0491333878001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Reficon S.C. Reficonsa
 EXPEDIENTE: 74055

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	120.437,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	721.553,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	841.991,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	661.548,80
OTRAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	SUELDOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTION
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCOBRABLES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	178.331,78
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
	839.880,64
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
	2.110,81
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
	2.110,81
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
	316,62
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	12.195,62
	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
	13.989,81
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	13.989,81
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	3.497,45
	(-) ANTICIPO PAGADO
	1.211,68
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	1.204,38
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	1.081,39
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
	540,70
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	1.081,39
	INTERES POR MORA
	25,10
	MULTAS
	32,44
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
	1.138,93

330 PASIVO	400 PASIVO
340 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES
	DEL EXTERIOR
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
DEBITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALES
	DEL EXTERIOR
DEBITOS CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA
	CON EL IESS
DEBITOS CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ANTICIPO CLIENTES
DEBITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
DEBITOS CON EL IESS	TOTAL PASIVO DIFERIDO
DEBITOS CON EMPLEADOS	480 OTROS PASIVOS
HIPOTECAS POR PAGAR	INGRESOS ANTICIPADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	OTROS PASIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	TOTAL OTROS PASIVOS
OTRAS PROVISIONES	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PASIVOS CONTINGENTES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
470 PASIVO DIFERIDO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
ANTICIPO CLIENTES	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
TOTAL PASIVO DIFERIDO	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
480 OTROS PASIVOS	RESERVA DE CAPITAL
INGRESOS ANTICIPADOS	OTROS SUPERAVITS
OTROS PASIVOS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO	TOTAL PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	

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: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]
 C.I. No.: [C.I. No.]
 RUC No.: [RUC No.]
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [Monto]
 MEDIANTE COMPENSACIONES: [Monto]
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: [Monto]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 09 JUN 2004
 CABA 11-02