

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0991440674001** RAZON SOCIAL **REFUMET S. A.**

AÑO **2000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **280834**

EXPEDIENTE **80834-08**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.198,35		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.140.384,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29.356,32		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	135.358,82		TOTAL INGRESOS	600	1.140.384,23	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	29.718,20	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.856,52		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.520,82		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.193.274,16	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>182.393,83</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	135.358,82	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>---</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>375</b>	<b>182.393,83</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	181.156,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1.097.832,54</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	317,51		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	292,04		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.401,85	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.240,85	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>181.765,94</b>		GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.156,88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33,58	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
LOCALES	413	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---		LOCALES	761	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>		AL EXTERIOR	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>181.765,94</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20.196,85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.163,98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>52.453,80</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>---</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	577,89	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	577,89		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	577,89	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>627,89</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.163,98	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>182.393,83</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.741,87	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	561,28	
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)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ZHI LIANG YIN</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	577,89	
FIRMA CONTADOR <b>MODESTO ESTRADA JAMA</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
C.I. <b>0702526757</b>				EN EL PAIS	808	---	
C.I. <b>1201221304</b>				EN EL EXTERIOR	809	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
PAGO PREVIO	901	---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	561,28	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
INTERESES POR MORA	903	---		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
MULTAS	904	---		= UTILIDAD GRAVABLE	814	16,61	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	4,15	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	816	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	7.856,52	
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 815 - 816 > 0	---	
U.S.\$				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 816 < 0	7.854,37	

