

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10008933**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991440674001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REFUMET S.A.** EXPEDIENTE **80834-98**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>								
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601								
CAJA, BANCOS 311 <b>796,47</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>109,63</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 605								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			INGRESOS NO OPERACIONALES 606								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			INGRESOS FINANCIEROS 607								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 608								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 <b>4.944,74</b>			<b>700 COSTOS</b>								
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD 711								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD 712								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD 713								
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD 714								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>5.850,84</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717								
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719								
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722								
EQUIPO DE COMPUTACION 347			GASTOS DE FABRICACION 723								
VEHICULOS 348			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 358			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728								
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 730								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733								
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739								
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740								
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742								
OTROS 383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>								
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751								
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752								
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753								
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754								
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755								
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>5.850,84</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756								
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757								
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758								
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760								
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 762								
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTION 763								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE 764								
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765								
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766								
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767								
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439			CUENTAS INCOBRABLES 771								
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773								
DEL EXTERIOR 443			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			AL EXTERIOR 775								
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777								
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778								
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782								
OTRAS PROVISIONES 459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789								
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797								
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798								
ANTICIPO CLIENTES 471			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801								
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802								
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803								
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804								
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805								
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806								
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>5.850,84</b>			EN EL EXTERIOR 807								
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808								
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813								
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814								
OTROS SUPERAVITS 511			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>5.050,84</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 528 <b>5.850,84</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+528 598 <b>5.850,84</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821								
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Zhi Liang Yin</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823								
FIRMA CONTADOR <i>Modesto Estrada Jama</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
NOMBRE: <b>ZHI LIANG YIN</b> NOMBRE: <b>MODESTO ESTRADA JAMA</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824								
C.I. No. <b>0702528757</b> RUC No. <b>1201221304001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			INTERES POR MORA 903								
			MULTAS 904								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905								
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923			MES 924		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

143 11:49:31 03/27/2003 0 1 atorrean ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impu.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-060392-7 neto.00 BANCO BOLIVARIANO