

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE REPITE **80834**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 001 RUC **0991440674001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REFUMET S.A.** EXPEDIENTE **80834-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	196,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	109,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.944,74	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	339	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.250,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	----	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	----	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	----	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS	393	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.250,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----	COMISIONES EN VENTAS		

400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	----	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	----	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	----	LOCALES		
LOCALES	441	----	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	----	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO	435 + 465 + 475 + 489	5.250,84	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		

470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	435 + 465 + 475 + 489	5.250,84	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	499	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	----	= PERDIDA		
OTROS SUPERAVITS	511	----	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.050,84	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.250,84	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.250,84	(-) ANTICIPO PAGADO		

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)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ZHI LIANG YIN NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA						ANTICIPO PROXIMO AÑO			
C.I. No. 0702526757 RUC No. 1201221304001						(0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES						PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
						899 - 901			
						INTERES POR MORA			
						MULTAS			
						TOTAL PAGADO			
						902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
008	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016	Resol. No.	018	Resol. No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD	019	USD