IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80334 M.O.C.

10022305

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

81.009

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791443630001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REFERTOP S.A. — EXPEDIENTE: 81109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	370,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.070,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	427,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.868,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	230.506,56
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	62.658,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	167.847,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	167.847,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	344.937,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	59,46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	35.153,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	309.892,81
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	347	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	348	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	350	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	351	—
GASTOS ANTICIPADOS	352	—
OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	354	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 397	355	488.609,26
ACTIVOS CONTINGENTES	356	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	357	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	358	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	359	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	360	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	362	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	363	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	4.676,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	4.676,65
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	367	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	368	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	369	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	370	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	371	359.520,63
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	372	—
HIPOTECAS POR PAGAR	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	—
OTRAS PROVISIONES	376	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	359.520,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 478 + 489	385	364.216,68
PASIVOS CONTINGENTES	386	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	—
RESERVA DE CAPITAL	391	—
OTROS SUPERAVITS	392	124.192,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797	395	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798	396	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	124.392,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	398	488.609,26

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON CASTILLO G. — NOMBRE: FAUSTO CEVALLOS

C.I. No. 0600733036 — RUC No. 1103493930001

MEDIANTE CHEQUE (INCLUYE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	399	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	400	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	401	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EQR. (primas y sesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	757	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	768	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
(-) 100% INGRESOS EXENTOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	773	—
(-) 100% INGRESOS EXENTOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= UTILIDAD GRAVADA	781	—
= PERDIDA	782	—
SALDO PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% / 15% / 36%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	793	—
INTERES POR MORA	794	—
MULTAS	795	—
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	10,00
		10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — JUN. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

402	N/C No. —	403	N/C No. —	404	N/C No. —	405	N/C No. —	406	Rnod. No. —	407	Rnod. No. —
408	USD —	409	USD —	410	USD —	411	USD —	412	USD —	413	USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRIMA 157 PS IP BP-UR 10022305 0 $10.00 $10.00 USD
05 12:50:44 PM C OBNSEC.100250064592 NMD. 100250064592