

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991423109001	102 AÑO	2.000
202 RAZON SOCIAL	Refinco, Refuzejacion Industrial y Comercial S.A.	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2.070.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	86.458.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.669.61	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 10.228.99	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	OTRAS RENTAS	56.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	TOTAL INGRESOS	86.515.46
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 497.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 500.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.781.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	199.18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.703.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	13.427.58
VEHICULOS	353 16.133.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 3.765.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9.814.64
DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.642.65	MANO DE OBRA DIRECTA	5.002.76
TOTAL ACTIVO FIJO	25.958.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	55.53
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	820.95
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.119.81
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 127.26	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4.511.78
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.062.54
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 23.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	32.553.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	103.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	50.843.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	401 28.123.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 9.706.77	TOTAL COSTO DE VENTAS	56.936.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 106.93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 730.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.953.60
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	287.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.910.14	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.578.23	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.642.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	96.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.382.00
EXTERNOS	413 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	INTERESES Y COMISIONES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	LOCALES	898.16
TOTAL DEL PASIVO	42.578.23	AL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.439.43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.045.47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.745.71
RESERVAS	504 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	506 3.537.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	507 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.833.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.094.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.833.09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.265.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.833.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.843.86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 52.70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.833.09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10 Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	424.96
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. XAVIER SANCHEZ		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: ING. CARLOS CAÑAJAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.833.09
C.I. 0914317573		INTERESES Y COMISIONES	—
C.I. 090569278		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	424.96
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.408.13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	602.03
		(-) ANTICIPOS	0.56
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496.63
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	104.84
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 —	No. —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 104.84	U.S.\$ —	
INTERESES POR MORA	903 —		
MULTAS	904 —		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 104.84	COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		No. —	
U.S.\$ 104.84		U.S.\$ —	