FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1991423107001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REFRINCO REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 203 EXPEDIENTE 8197198

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,225.72	601 204,986.11		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	12,680.47	603 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---	605 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,881.43	606 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	276.91	607 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,742.11	608 204,986.11		

320 ACTIVOS CORRIENTES			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	711 ---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	712 ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	9,956.25	713 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	714 ---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	715 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	716 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,972.89	717 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	340	---	718 9,956.25		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	26,514.66	719 15,157.91		

340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	731 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	732 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	733 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	26,514.66	734 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	---	735 2,109.07		

370 ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	127.26	751 16,151.39		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	752 5,496.89		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	753 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,258.33	754 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3,024.82	755 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,360.77	756 3,790.00		

380 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
390 OTROS ACTIVOS			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	771 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	772 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	773 ---		
GASTOS ANICIPIADOS	387	---	774 ---		
OTROS ACTIVOS	389	---	775 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	---	776 8,181.00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	60,848.32	777 39,782.93		

400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	41,408.52	791 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	792 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	793 ---		
OBLIGACIONES	417	---	794 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	795 3,230.22		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	796 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	42,700.00	797 2,923.43		

420 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
430 PASIVO LARGO PLAZO			810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	---	811 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	---	812 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	435	---	813 ---		
OBLIGACIONES	437	---	814 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	---	815 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	---	816 ---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443	---	817 ---		

440 PASIVO LARGO PLAZO			820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
450 PASIVO LARGO PLAZO			830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	---	831 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	---	832 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	455	---	833 ---		
OBLIGACIONES	457	---	834 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	---	835 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---	836 ---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	---	837 ---		

460 PASIVO LARGO PLAZO			840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	---	851 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	---	852 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	475	---	853 ---		
OBLIGACIONES	477	---	854 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	479	---	855 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	---	856 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483	---	857 ---		

480 OTROS PASIVOS			860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
490 OTROS PASIVOS			870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491	---	871 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	493	---	872 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	495	---	873 ---		
OBLIGACIONES	497	---	874 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	499	---	875 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	501	---	876 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS	503	---	877 ---		

490 OTROS PASIVOS			880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	891 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	892 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	893 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	180.61	894 ---		
RESERVA DE CAPITAL	509	3,537.57	895 ---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	896 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	897 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	898 ---		

510 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
520 PATRIMONIO NETO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,117.64	901 ---		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	902 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,635.82	903 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,848.32	904 ---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)			960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. CÁRTELA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SR. ADELINO 890340243198 CAJERO OTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000289
 FECHA RECADACION 27-APR-04 RUC. 0991423107001 PERIODO 00-03 ORDEN 35
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL REFRINCO REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A