

101

**LAND ON DELINQUENT TO THE FIGHT AND PREVENTION
OF BALANCE FORMULARIO UNOS ACCIONES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

30 0022674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULÁRIO QUE SUBSTITUIVE

288 IDENTIFICACIÓN DEL BALLETTO PARVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REFI S. A.

200	EXPEDIENTE
	33505

OPERACIONES CON PUESTO DE AGUARDAS DEL EXERCITO EN EL MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DE VALLE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	✓	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	DÉBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 6%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRUADAS			
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL, INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRUADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				AMORTAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
RELACIONADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				TRANSPORTE			
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES							
DEL EXTERIOR							

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30/0022674			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	41.400,00	GASTOS DE VAJE	777	
		DEL EXTERIOR	418		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	4.600,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES FUJES	781	
		DEL EXTERIOR	419		ACELERADA	782	
					NO ACELERADA	783	
RELACIONADOS		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	784	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	785	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	787	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL CORRIENTE		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL SUJETOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL OBLIGACIONES		
CRÉDITO A MUTUO			426				
OBLIGACIONES EMISIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	45.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar		LOCALES	441		GASTOS NO DEDUCIBLES		
		DEL EXTERIOR	442				
PASIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	443				
		DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	50.000,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR	448		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR	450		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
		LOCALES	451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRUABLE		
OTRAS PROVISIONES			458		PERDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	50.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			460		BALDO UTILIDAD GRUABLE		
OTROS PASIVOS			461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO			462	95.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			804		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			805		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808-809-810-811-812-813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807		BALDO A PAGAR CONTINGENTE 814-815-816-817-818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809		ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO			810	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			811	96.800,00	PAGO PREVIO (informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
SUSCRITO		897	USD		INTERÉS		898
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaración sustitutiva)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No					N/C No		
USD					USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.O.R.T.).							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
FRANCISCO PEREZ YCAZA				IVO LOPEZ LENA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
010101711410151816				0101011112181919101011			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-00022674 A 01-12-05