SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 50 0039953

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº EMPRESA QUE IMPRIME: -

100-186

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992132809001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REINAV CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 100186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	450,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	700,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.998,58
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		4.270,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.150,00		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	700,00		
MUEBLES Y ENSERES	860,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.200,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	600,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.990,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	2.990,00		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	145,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	14,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	130,50		
OTROS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	4.270,50		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	1.600,00		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.600,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	671,92		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	671,92		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	2.271,92		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.600,00		
RESERVA LEGAL	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-		
RESERVA DE CAPITAL	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318,58		
TOTAL PATRIMONIO NETO	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.998,58		
	4.270,50		
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.400,32		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO	-		
TOTAL INGRESOS	7.400,32		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	870,06		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
BAJA DE INVENTARIOS	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.257,23		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	370,00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
COMBUSTIBLES	310,00		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	38,20		
TRANSPORTE	350,00		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	180,03		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	280,00		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	370,00		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.025,52		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	374,80		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	56,22		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	-		
EN EL PAÍS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.5 15%)	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	318,58		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0	-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	318,58		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	79,64		
(-) ANTICIPO PAGADO	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	74,00		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	4,99		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4,99		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,99		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.LUIS PEREZ TOORPES | NOMBRE: CPA.JULIO ALVAREZ

C.I. Nº 0903236230 | RUC Nº 0905762928001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO			

DIRECCIÓN PROVINCIAL SUR RECEPCIÓN
RECAUDADOR - PAGADOR
28 ABR 2006
Xiomara Nelly Rivera Velasco
RIVERA VELASCO XIOMARA NELLY

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 6177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
1 MAY 2006
Rodó Constante L.
GUAYAQUIL

2006/01/03/0/4/95 2006/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.35