

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

103.438

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992151561001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	D' REUNIONES S.A.	203 EXPEDIENTE	103438
---------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	564,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	40.796,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	192,50	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	72,64	TOTAL INGRESOS	899	40.796,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.927,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.231,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25.485,03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.952,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.231,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.013,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.532,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.210,68	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.321,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	12.321,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	224,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	275,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25.181,04
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.076,10
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.610,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	960,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.057,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DELC EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	1.177,00
DELC EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	760	-
DELC EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES	423	432,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	198,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.177,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EL IESS	427	65,31	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EMPLEADOS	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	366,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.823,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.426,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	100,00
DELC EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DELC EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.999,30	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DELC EXTERIOR	451	-	LOCALES	775	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.674,49
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.979,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.999,30	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO	489	17.823,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	40.160,28
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	636,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	93,70	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	95,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	478,04	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	365,23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.736,97	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.610,10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
NOMBRE: <i>Pedro Antonio de la Cruz</i>	NOMBRE: <i>...</i>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
188 O.I. No. 0945274061	198 RUC No. 0945274061		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	72,64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	541,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	541,08
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	135,27
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	72,64
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	62,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	62,63
INTERÉS POR MORA			903	2,49	
MULTAS			904	7,52	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	72,64

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

12:45:16 08/10/2003
 0945274061
 0945274061