

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992151560001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN D' REUNIONES S.A.

203 EXPEDIENTE 103438

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 17.263,82		
CAJA BANCOS	311	417,22	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607 6.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	311,18		UTILIDAD POR DIVIDENDOS FIJOS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,90		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 23.263,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 4.690,35		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4.388,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 4.388,30		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	5.119,60	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.484,88		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.059,17	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	13.425,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	13.425,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	324,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	175,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS 747 3.231,26		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 3.533,31		
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS 750 3.192,00		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 498,37		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	18.720,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 90,00		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 12.000,00		
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 217,43		
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	39,58	GASTOS DE VIAJE 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.724,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 457,22		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	23,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	7.788,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.848,49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 100,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES		775
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES		776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	9094,61	AL EXTERIOR		777
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.169,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 19.572,51		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	9094,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 23.105,82		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 158,00		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 158,00		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
<b>OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 23,70		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	16.882,63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
RESERVA LEGAL	507	103,77	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810
RESERVAS FÁCULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		811
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	843,27	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 134,30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	90,65	UTILIDAD CAMPO 814		815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1.837,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817 134,30
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	18.720,32	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 33,58		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2,90		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 30,68		
NOMBRE Representante Legal			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -		
NOMBRE Contador			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. No. 0905874061			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 30,68		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA 903 1,75		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS 904 6,44		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 38,87		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	916	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	917	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				MES 02			
DÍA 08				AÑO 2004			