

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.818**

RUC **0992184841001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REYSELE S.A.** EXPEDIENTE **10318-01**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	53.865,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	281,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34.219,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	52,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.410,26	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,66	TOTAL INGRESOS	608	334,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	330.474,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	421.971,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **ANEXO DE DEPRECIACIÓN**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.386,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.868,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.278,51	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
VEHÍCULOS	345	21.743,09	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	117.326,85	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.254,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	156.347,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
			SUELDOS Y SALARIOS	729	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **COMBUSTIBLES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-

370 ACTIVO DIFERIDO **OTROS COSTOS DE VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	106.874,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	SUELDOS, SALARIOS	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	106.874,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
			COMISIONES EN VENTAS	748	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-
			COMBUSTIBLES	750	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
			GASTOS DE GESTIÓN	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
			CUENTAS INCOBRABLES	761	-

380 OTROS ACTIVOS **BAJA DE BIENES**

CUENTAS RELACIONADAS	381	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
OTROS	382	-	INTERESES Y COMISIONES	763	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	LOCALES	764	-
			AL EXTERIOR	765	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	334,26
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	334,26
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	334,26
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

390 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.743,49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
DEL EXTERIOR	416	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.405,28	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
CON LA IESS	418	76,11	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
CON EMPLEADOS	419	1.354,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	660.142,83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	684.414,61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	817	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

430 PASIVO A LARGO PLAZO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	PAGO PREVIO	901	-
DEL EXTERIOR	432	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	433	-	INTERÉS POR MORA	903	-
DEL EXTERIOR	434	-	MULTAS	904	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	435	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
DEL EXTERIOR	436	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-			
OTRAS PROVISIONES	440	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	-			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	684.414,61			
PASIVOS CONTINGENTES	443	-			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-			
RESERVA DE CAPITAL	505	-			
OTROS SUPERÁVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	685.214,61			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ROBERTO LEON A.** FIRMA CONTADOR **LUIS E. MENDOZA M.**

C.I. No. **807243** RUC No. **0907223234001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **37**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES

SECCION DE REGISTRO DE SOCIEDADES

QUAYAGUA

BANCO DEL PUEBLO

10 ABR. 2003

CAJA 80-01

BP 30 MAMANTOV 65 PS IP RP-UR 52733 101 \$0.00 \$0.00 USD

2003/04/10 12:44:13 PM C CONSEJ.100300024238

Nº. 100300024238