

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.499

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099216910001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REINGENIERIA DE NEGOCIOS REINESA S.A. 203 EXPEDIENTE 1011499

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--|-----|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 601 | - |
| EXIGIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | | 602 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 603 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | 604 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | | 606 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | 607 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| TERRENOS | | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | 718 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 719 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 720 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 721 | - |
| VEHÍCULOS | | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 20,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| | | OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 381 | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| | | 383 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 385 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | | 387 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 389 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 391 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| 400 PASIVO | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | LOCALES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OBLIGACIONES | | CON LA ADM. TRIBUTARIA | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | | CON EL IESS | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| | | CON EMPLEADOS | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 423 | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| | | 425 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 427 | | INTERESES Y COMISIONES | | LOCALES | |
| | | 429 | | AL EXTERIOR | | 774 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 431 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS | | 433 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 775 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | LOCALES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 749 + 779 + 789 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 441 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 443 | | 699 - 799 > 0 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 445 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 447 | | 699 - 799 < 0 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 449 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | trasladar campo 797 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 453 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 455 | | trasladar campo 798 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 461 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS | | 463 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | EN EL PAIS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | EN EL EXTERIOR | | 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | | = PÉRDIDA | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | | UTILIDAD CAMPO 816 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-816 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 816 * 15% + (817 * 25%) | | | |
| 499 + 599 | | 599 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| 599 | | 599 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| 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) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | |
| | | | | (0.5 * 816) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | 899 - 901 | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | 902 | | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| | | | | 903 | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | 904 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| | | | | 902 + 903 + 904 | | | |
| | | | | 2,00 | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **FERNANDO FARIAN** NOMBRE: **JOHNNY HEREDIA G.**
 C.I. No. **0907614978** RUC No. **0800696732004**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 906 | USD | 910 | USD | 912 | USD | 914 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |

30-023-002004-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN