

105268

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL ANUAL SOCIEDADES		No. 0212795	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0005				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXPEDIENTE 105268	
RUC 0992208104001		RAZON SOCIAL REYSEL S.A			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	766.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	766.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	766.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	383	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	386	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	398	766.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	783	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	GASTOS DE VIAJE	784	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	34.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	--
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	790	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	791	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	--	AL EXTERIOR	792	--
TOTAL DEL PASIVO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	34.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	34.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	34.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	766.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	766.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	34.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	805	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 80)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAS		
C.I. 09-10442375			EN EL EXTERIOR		
C.I. 09-06432247			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(+) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--			
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	--			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

2010 11 10
ON 1070
11.10.10
5:10 PM
SECCION No