

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

105.268
 EXPEDIENTE **105268**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992203107001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REYSIL S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 27.129,96				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.216,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.361,02	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.382,32		OTRAS RENTAS	607	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.299,74	TOTAL INGRESOS	609	97.129,96		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.056,86	700 COSTOS Y GASTOS				
	NO EXIGIBLE	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	20.216,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	9.840,00		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	55.612,09		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.460,59		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	69.912,96		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	6.560,00		
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
OTROS ACTIVOS		393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	20.216,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	1.456,21		
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.542,64		
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.236,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	4.994,33		
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.320,26		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.555,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.555,09	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	8.905,29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.250,35		
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.361,04		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	32,81		
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	32,81		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	92.306,81		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8.905,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.823,15		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--		
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.823,15		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.460,38	EN EL EXTERIOR	807	--		
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.823,15		
OTROS SUPERÁVITS		511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.233,08	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.823,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.823,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.207,77	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.856,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.056,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	20.216,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	148,93	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--	
NOMBRE: SERGIO RIVERA JUROS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: LINDA GURMAN C.				PAGO PREVIO		901	--	
C.I. No. 0910472375				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	148,93	
RUC No. 0906452347001				INTERÉS POR MORA		903	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	148,93	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 04 DÍA 26			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2004
 Mercy Cruz

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS
26 ABR 2004
 13-75