SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0056517

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 108.084

EXPEDIENTE: 108084

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992245700001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REINALSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333		—
VEHÍCULOS	334		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359		—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	374		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	373		—
OTROS ACTIVOS	376		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
OBLIGACIONES EMITIDAS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES EMITIDAS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	418		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	419		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446		—
HIPOTECAS POR PAGAR	447		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		—
OTRAS PROVISIONES	450		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517		—
RESERVA DE CAPITAL	518		—
OTROS SUPERÁVITS	519		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	515		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]		—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]		—
COMBUSTIBLES	[illegible]		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]		—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]		—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]		—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]		—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]		—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	[illegible]		—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	[illegible]		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]		—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	[illegible]		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	[illegible]		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	[illegible]		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	[illegible]		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	[illegible]		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]		—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819	[illegible]		—
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819	[illegible]		—
(+) PÉRDIDA TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		—
(+) PÉRDIDA TRIBUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	[illegible]		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		—
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—
PAGO PREVIO	906		—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		—

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: Mirna Melgar R. — FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: MIRNA MELGAR R. — NOMBRE: AZUCENA BRIONES

C.I. No. 1306142678 — RUC No. 2009345580001

30 NOV 2003 — NOTARIA ... COMPAÑÍA ... GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Resol. No. —	914	Resol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. —	921	Resol. No. —	922	Resol. No. —	923	Resol. No. —	924	Resol. No. —
925	USD —	926	USD —	927	USD —	928	USD —	929	USD —

(CAMPO 912 Y 921): LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 999992423743 — VALOR PAGADO U.S. DOLARES 0.00 — FECHA EMIS. 28-APR-03 — 04:28:28 — SALDO 0.00