



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES AGREGADOS BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIETARIOS

No. 10026233

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992812539001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RESERVENORICA S.A. EXPEDIENTE 0109385

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 15.174,43

CAJA, BANCOS 311 1.155,90 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 EXPORTACIONES 803

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 318 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 TOTAL INGRESOS 899 15.174,43

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 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 11.172,58

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 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 1.442,94 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 348 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 730

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

TOTAL ACTIVO FIJO 366 COMBUSTIBLES 734

370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 800,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 11.172,58

OTROS 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SUELDOS, SALARIOS 751 2.400,00

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 613,91

OTRAS 389 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 393 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.642,94 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 395 COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES 760

LOCALES 411 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

DEL EXTERIOR 413 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

LOCALES 415 GASTOS DE GESTION 763

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE VIAJE 764

PREVISIONES DE DIVIDENDOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 22,00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 175,17

DEL EXTERIOR 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EL IESS 425 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 CUENTAS INCOBRABLES 771

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 30,00 BAJA DE INVENTARIOS 772

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 GASTOS Y COMISIONES LOCALES 774

DEL EXTERIOR 443 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 445 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

DEL EXTERIOR 447 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 3.188,91

DEL EXTERIOR 451 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 14.261,49

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 812,94

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 30,00 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 812,94

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 121,94

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

OTROS PASIVOS 483 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

TOTAL DEL PASIVO 499 30,00 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIPLICABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 691,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 172,75

RESERVA DE CAPITAL 509 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 691,00

OTROS SUPERAVITS 511 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 172,75

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 822,16

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) ANTICIPO PAGADO 819

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 812,94 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.612,94 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 899

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.642,94 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819 - 820 - 821 > 0 899

DECLARACION DE VERDAD POR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO RODDY CONSTANTE L. 901

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902

MEDIANTE COMPENSACIONES 903

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

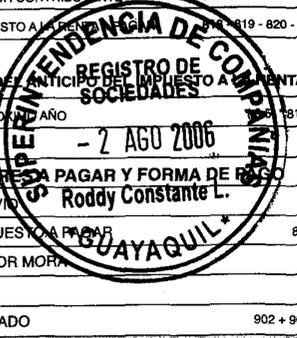
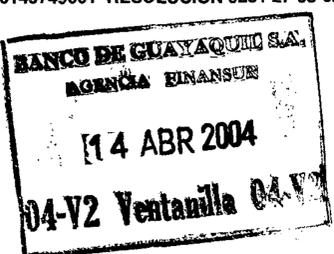
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 910 USD 912 USD 914 USD 916 USD 918 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE DE COMRA 85 8 88 8 89 8