

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0039425	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVISE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		INSTRUCCIONES AL REVERSO		2.005		104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100		101		102	
RUC 0992333197091		Razón Social o Denominación REAP S.A.		Dependiente 114441			
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Caja, Bancos 311		120,47		502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		900,80	
Inversiones Financieras Temporales 312				503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.637,42	
Otras Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados 313				504 RESERVA LEGAL			
(1) Provisiones para Cobrar Clientes no Relacionados 314				505 RESERVA POR IMPROBABLE O INCERTIDUMBRE			
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados 315				506 RESERVA DE CAPITAL			
Otras Cuentas por Cobrar 316				507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
Crédito Tránsito Favor de la Empresa (sin saldo) 317		125,00		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.260,14	
Crédito Tránsito Favor de la Empresa (con saldo) 318				509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Inventario de Materia Prima 319				510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones)		3.697,56	
Inventario de Productos en Proceso 320				511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
Inventario de Suministros y Materiales 321		3.452,00		TOTAL PATRIMONIO NETO		3.697,56	
Inventarios de Productos Terminados 322				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.697,56	
Mercaderías en Tránsito 323							
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios 324							
Seguros Pagados por Anticipo 325							
Arrendamientos por Anticipo 326							
Dividendos Pagados por Anticipo 327							
Otros Activos Corrientes 328		3.697,56					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.697,56					
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 12%			
Terminados 351				602 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 1%			
Edificios 352				603 EXPORTACIONES NETAS			
Obras en Proceso 353				604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Instalaciones 354				605 REINVERSIONES POR FINANCIACIÓN			
Muebles y Enseres 355				606 OTROS INGRESOS			
Máquina y Equipo 356				607 INGRESOS POR VENTAS			
Motos, Motocicletas, Bicycles y Similares 357				608 OTROS INGRESOS			
Equipo de Computación y Software 358				609 UTILIDAD DE VENTAS DE BIENES DE CAPITAL			
Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camarero Móvil 359				610 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL			
Otros Activos Fijos Tangibles 360				611 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 361				612 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD			
(2) Depreciación Acumulada Inmuebles, Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camarero Móvil 362				613 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				614 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				615 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
Bancos, Inmuebles, Derechos de Uso y Otros Similares 363				616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) Amortización Inmuebles 364				617 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				618 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				619 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
370 OTROS ACTIVOS				620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO				621 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Gastos de Organización y Constitución 371				622 GASTOS DE INVENTARIOS			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 372				623 SUJECIONES Y MATERIALES			
Saldo de Depreciación, Amortización y Otros 373				624 TRIBUTOS			
Otros Activos Diferidos 374				625 GASTOS DE INVENTARIOS			
(1) Amortización Acumulada 375				626 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				627 REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				628 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados 381				629 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados 382				630 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES			
Otros 383				631 CAMBIOS DE VALORES			
(1) Provisiones para Cobrar Clientes no Relacionados 384				632 FORMACIÓN Y FULCRIMIENTO			
Provisiones para Cobrar Clientes Relacionados 385				633 COMBUSTIBLES			
Otros 386				634 LUBRICANTES			
Otros Activos 387				635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				636 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)				637 SEGUROS Y REASEGUROS (Informe y Registrar)			
TOTAL DEL ACTIVO		3.697,56		638 SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO				639 TRIBUTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				640 GASTOS DE GESTIÓN (Informe y Registrar)			
Cuentas por Pagar Clientes no Relacionados 411				641 GASTOS DE VALOR			
Cuentas por Pagar Clientes Relacionados 412				642 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Otros 413				643 NOTARIOS Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
(1) Provisiones para Cobrar Clientes no Relacionados 414				644 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Provisiones para Cobrar Clientes Relacionados 415				645 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
Otros 416				646 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VALOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL			
(1) Depreciación 417				647 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
Provisiones para Cobrar Clientes no Relacionados 418				648 PROVISIONES PARA INDEMNIDADES			
Provisiones para Cobrar Clientes Relacionados 419				649 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Otros 420				650 (1) INGRESOS Y COMISIONES			
(1) Depreciación 421				651 AL EXTERIOR			
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (sin saldo) 422				652 INGRESOS POR VENTAS			
Provisiones 423				653 AL EXTERIOR			
Crédito a Matriz 424				654 GASTOS POR VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				655 AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				656 GASTOS POR INDEMNIDADES			
Cuentas por Pagar Clientes no Relacionados 441				657 OTROS GASTOS			
Cuentas por Pagar Clientes Relacionados 442				658 DEL EXTERIOR			
Otros 443				659 VA QUE SE CARGA AL GASTO			
(1) Depreciación 444				660 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (sin saldo) 445				661 PERDIDAS EN CARTERA			
Provisiones 446				662 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
Crédito a Matriz 447							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
460 PASIVO DIFERIDO							
Anticipo Clientes 461							
Otros 462							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
480 OTROS PASIVOS							
Ingresos Anticipados 481							
TOTAL OTROS PASIVOS							
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)							
TOTAL DEL PASIVO		3.697,56					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la Ley 1971 de 1994)							
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
101 DATOS DEL SUJETO 501							
PERIODICIDAD DEL EJERCICIO 502							
(1) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503							
(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferir campo 627) 504							
(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 503) 505							
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES 506							
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES 507							
(6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 508							
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509							
(8) ALIENACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 510							
(9) UTILIDAD EMISIVA 511							
(10) PERDIDA 512							
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 513							
(1) ANTICIPO PAGADO 514							
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 515							
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 516							
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517							
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 518							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 520							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521							
ANTICIPO PROVISIONADO 522							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO 901							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902							
INTERESES POR MORA 903							
MULTAS 904							
TOTAL PAGADO 905							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE CONFORMACIONES							
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
FECHA DE RECEPCIÓN							

12-04-2006 04/24/2006 0.3 0.300000
0.300000 0.300000 0.300000
0.300000 0.300000 0.300000
0.300000 0.300000 0.300000
0.300000 0.300000 0.300000