

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

186 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5065006

31 CONSTITUTIVO/ORGANIZ.

0

182 AÑO

2006

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

185 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0602472812001

REEFEX S.A.

203 EXPEDIENTE

124197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,882.81
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	48,998.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	489.97
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	85,828.9
321 Otras cuentas por cobrar	674.49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ims)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	724.82
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	188.3
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	40,856.23
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Anticipos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras actiocs corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190,670.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Otras en proceso	0
344 Instalaciones	0

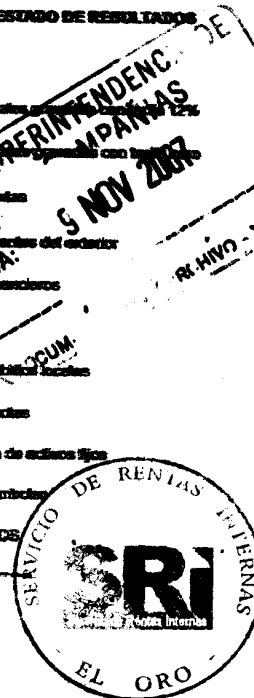
400 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	80,811
507 Reservas legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reservas de capital	0
512 Reservas porvaluación, donaciones y otras	0
515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	9,070.07
520 TOTAL PATRIMONIO NETO	72,340.93
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+520)	201,786.11

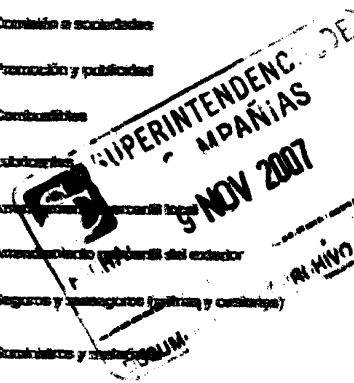
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales	63,933.35
602 Ventas netas locales con impuesto a la exportación	579,812.12
603 Exportaciones	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	50.42
607 Dividendos participativos locales	0
608 Otras rentas corrientes	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización	0
611 TOTAL INGRESOS	643,795.89



346 Maquinaria y equipo	0	700 COSTO DE VENTAS	
347 Muebles, sillas, escritorios, electrodomésticos y similares	0	701 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	2,153.6	702 Cuentas netas locales de bienes no producidos por la sociedad	686,006.29
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo terrestre móvil	0	703 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos tipo tangible	0	704 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67.62	705 Inventario inicial de materia prima	0
352 (-) Depreci. acumulada sobre vehículos, equipo transp. y terrestre móvil	0	706 Cuentas netas locales de materia prima	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,085.78	707 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		708 (-) Inventario final de materia prima	0
354 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	709 Inventario inicial de productos en proceso	0
355 (-) Amortización acumulada	0	710 (-) Inventario final de productos en proceso	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	711 Inventario inicial productos terminados	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	2,085.78	712 (-) Inventario final de productos terminados	49,866.23
360 OTROS ACTIVOS		713 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		714 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	715 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	716 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	717 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
374 Otros activos diferidos	0	718 Gasto provisión para jubilación patronal	0
375 (-) Amortización acumulada	0	719 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	720 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		721 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	722 Mantenimiento y reparaciones	257.94
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	723 Amortamiento bienes inmov. propiedad personas naturales	1,424.34
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	724 Amortamiento bienes inmov. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0	725 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	726 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	727 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	728 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	729 Amortamiento mobiliario interior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	730 Amortamiento mobiliario del exterior	0
398 Activos contingentes (Infiniditas)	0	731 Seguros y reaseguros (fuerza y castigo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+380+379+397)	201,766.11	732 Simuladores y simulaciones	2,234.41
400 PASIVO		733 Transporte	1,459
401 PASIVO CORRIENTE		734 Ctas de gestión pagaderos a accionistas, trabajadores y clientes	0
401 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,276.12	735 Gastos de viaje	0
402 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	736 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	426.96
403 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	737 Alquileres y reglamentos de la propiedad e inmuebles	0
407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	738 Impuestos, contribuciones y otros	927.19
408 Préstamos de accionistas locales	0	739 Transferencias de capital	0



424 Préstamos de accionistas del exterior	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,149.08
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	129,425.18

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
445 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
446 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0
448 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
449 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
450 Provisiones para jubilación personal	0
451 Provisiones	0
452 Crédito a mutuo	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
472 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (potenciales)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	129,425.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

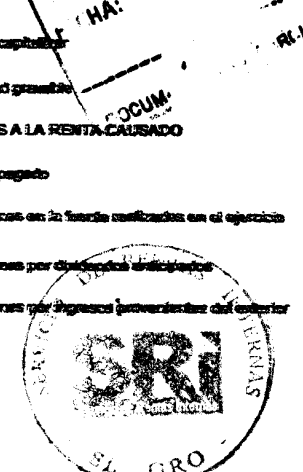
SE DERIVAN (Art. 104 de la Constitución 2004-025 de la L.R.T.A.)

750 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
751 Amortizaciones (financieras e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	489.97
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	211.5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	476.56
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	6,031.7
764 Pérdida en venta de acciones fijas	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	660,147.45

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	6,351.66
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Diferencias percibidas exentas	0
805 (-) 100% Otros exentos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,718.51
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a tribu sub a deudas percibidas otros ser	0
810 (+) Particip a tribu sub a otros exentos exentos	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por propiedad intelectual	0
814 -Utilidad gravada	0
815 -Pérdida	3,633.05
816 Retorno y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravada	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	0
821 (-) Retenciones por dividendos distribuidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE EMBAÑAS
5 NOV 2007



900 Saldo a favor contribuyente	0
900 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo proximo año (31/12/10)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703871848	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	0702773664001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		909 No		910 No		911 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	912 USD	0	913 USD	0	914 USD	0

COMPENSACION DOLARES

908 Resolución No		909 Resolución No	
910 COMPENSACIONES VALOR	0	911 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No		923 A/c	no existe dato
924 Dias	no existe dato	925 Dia			

900 FORMA DE PAGO	no existe dato
901 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

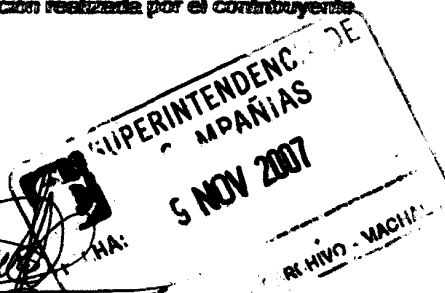
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870127281715
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

[Firma]

0703871848

[Firma]

0702773664



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992472812001

870127281715

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

REEFEX S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

10/04/2007

Hora de Declaración

04:25:44 PM

Fecha de Vencimiento

10/04/2007

Fecha Máxima de Pago

10/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

