SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0050705

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790867536001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REITAL CIa. Ltda. 203 EXPEDIENTE 18022-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.899,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	96.023,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.538,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.273,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.588,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	8.413,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	349.013,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	216,35
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.945,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	491.835,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	27.898,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	51.696,26
VEHÍCULOS	348	91.500,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	101.233,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	69.860,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	69.860,96
370 [illegible] DIFERIDO		
GAST[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	561.696,86
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23.444,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	56.528,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	15.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CITA METIC — LOCALES	419	3.425,14
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CITA METIC — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.150,94
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.174,05
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	7.146,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	109.145,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226.015,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CITA METIC — LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CITA METIC — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOT[illegible] PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	226.015,13
PASIV[illegible] CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	248.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15.969,21
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	71.212,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	335.681,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	561.696,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José R. Cueva — NOMBRE: Maira Guzmán

595 C.I. No. 1700597170 — 596 RUC No. 1001892247001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590	4.241,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	592	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	593	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	893.783,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.391,68
TOTAL INGRESOS	699	901.175,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	274.452,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.240,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	538.904,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	349.013,51
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	497.584,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	76.418,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.812,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.342,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.631,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	57.478,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	25.232,81
COMBUSTIBLES	760	4.298,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.375,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.244,68
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	7.451,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.654,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.499,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	21.198,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.056,34
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCALES	774	9.569,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	52.514,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	323.779,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	8.598,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.598,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	829.962,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	71.212,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	71.212,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	11.765,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	7.221,84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	814	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	818	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808+809-811-812-814-815-817-813-818	819	66.669,21
= PÉRDIDA 801-802-805-806-808+809-811-812-814-815-817-813-818	820	---
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	40.125,72
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	26.543,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.654,73
(-) ANTICIPO PAGADO	820	3.406,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5.007,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	830	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	4.241,02

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	897	1.320,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	900	4.241,02
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.241,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608 N/C No. ---	610 N/C No. ---	612 N/C No. ---	614 N/C No. ---	616 Resol. No. ---	618 Resol. No. ---	620 USD ---	611 USD ---	613 USD ---	615 USD ---	617 USD ---	619 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 621 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 622 _ _ _ _ AÑO 623 _ _ _ _ MES 624 _ _ DÍA 625 _ _

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTICIO INFORMÁTICA 29 ABR. 2002 Utises Batallas