

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0970007667001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EDIFICIOS REINTEROS CIA. LDA.** 203 EXPEDIENTE: **20360**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 4.744,34				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.944,94				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 33,00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 27.149,25			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS INGRESOS CORRIENTES 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.760				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 30.263,69				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.013,32				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.250,37				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 16.250,37				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 23.016,23				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 395 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 220,00			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 360,00			
				GASTOS DE GESTIÓN 765 220,00			
				GASTOS DE VIAJE 766 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.952,47			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 920,00			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.949,70			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.513,18			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES 775 -			
				AL EXTERIOR 776 -			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 17.017,30			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 20.193,05			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 20.193,05			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 990,70			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 990,70			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 149,51			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
				EN EL EXTERIOR 807 -			
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 847,19			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 847,19			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 211,80			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 33,00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 178,80			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 105,90			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FOR EDIFICIOS REINTEROS CIA. LDA.

Virginia Garza 201
 Gerente

Firma Representante Legal

Manuel Barroca V.
 Contador

Firma Contador

500 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				PAGO PREVIO 901 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 178,80			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				INTERESES POR MORA 903 -			
RESERVA LEGAL 507 -				MULTAS 904 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 178,80			
RESERVA DE CAPITAL 509 20.251,91							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 205,70							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 635,39							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 524 22.293,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 23.016,23							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. 923				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

001-815713-8 178.86
 COMISION BANCO 4.58
 TOTAL 173.36
 0050318

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja Matriz
 13 MAR 2005
 Vent. & Total Q1V5