

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	107
	2024		-			102

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790094301001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REBRES CORDERO CUEVA C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	39277-94
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	-	
DESCRIPCIÓN DEBILITABLE ENDEBILITABLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	45,768.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	522,768.05	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44,835.51	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,608.07		OTRAS RENTAS EXENTAS				605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9,292.78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,747.10		OTRAS RENTAS				607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,437.17	TOTAL INGRESOS				699	522,768.05	
	320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
	340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	759.22	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	8,731.69	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	6,828.16	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				SUELDOS Y SALARIOS				719	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-	
339				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-	
340 ACTIVO FIJO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	-	
TERRENOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	-	
EDIFICIOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				SUMINISTROS Y MATERIALES				728	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				729	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				SUELDOS Y SALARIOS				732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	-	
359				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	-	
369				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	-	
370 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	-	
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				BAJA DE INVENTARIOS				747	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				OTROS COSTOS				748	-	
379				TOTAL COSTO DE VENTAS				749	2,662.75	
ACTIVOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS				750	327,866.58	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	-	
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	100,407.68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	2,619.73		
	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				757	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				758	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	292,448.75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				759	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIONES EN VENTAS				760	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				761	534.77	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9,962.36							
	DEL EXTERIOR	413	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-							
	DEL EXTERIOR	417	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-							
	DEL EXTERIOR	421	-							

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,946.79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
		CON EL IESS	425	14,779.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5,085.64	
		CON EMPLEADOS	427	11,562.81	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5,360.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	10,318.44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	152,673.83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2,597.26	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2,608.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	29,954.28	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	5.60		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	41,914.75	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	3,254.42		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	776.29		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	6,818.42	
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	33,833.43	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	491,769.06	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	71,869.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	494,431.81
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	25,673.49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	25,673.49
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,851.02
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	224,542.86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL			507	4,120.18	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	387.95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	8,465.06	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+0	814	21,822.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	37,565.85	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	16,366.85		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	21,822.47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,455.62
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	67,905.89	(-) ANTIPO PAGADO		819	2,437.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	292,448.75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMAS CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	3,018.45		
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820	897	2,727.81		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
		PAGO PREVIO			901	-		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	3,018.45		
		INTERÉS POR MORA			903	-		
MULTAS			904	-				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	3,018.45				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 29 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN