FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43849**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991213597001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REJUQUI SOCIEDAD ANONIMA** EXPEDIENTE **43849**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311 3,311.96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	9,540.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,210.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	13,806.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,311.96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 5,538.15	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 25,379.32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 7,799.89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 23,117.58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	365 23,117.58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	387	SUELDOS, SALARIOS	11,160.00
OTROS ACTIVOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399 26,429.54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	180.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 5,777.51	GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	560.48
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,268.97
OBLIGACIONES	455	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES	471	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481	LOCALES	
TOTAL PASIVO 439 + 481	499 5,777.51	AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	645.16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13,814.61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	483	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	499 5,777.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	13,814.61
PASIVOS CONTINGENTES	498	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.99
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.99
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509 432.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL	511 18,189.18	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERÁVITS	513	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 1,238.84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	EN EL PAÍS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	EN EL EXTERIOR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7.99	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	598 26,429.54	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: JUAN BAQUERIZO SEIFERT NOMBRE: GREGORIO MATEO FREIRE		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0906360029 RUC No. 0900828187001		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	7.99
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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 Fiscal No.	918 Reol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

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

SEI ADHESIVO 890020099094 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 03-APR-03 CAJERO BIPINZON