[redacted] 20 [redacted]098

[redacted] 101

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0950855056001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REGATCL S.A. — EXPEDIENTE: 4280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	75,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	36,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	137,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	248,66
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	–
VEHÍCULOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	12,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	–
[redacted]DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	–
Otros[redacted] ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	12,62
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] — OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	–
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
[redacted] — OTRAS	[redacted]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[redacted]	861,28
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	16,62
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	–
[redacted] — CON EL IESS	[redacted]	–
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	12,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	29,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
[redacted]L PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	29,51
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,28
RESERVA DE CAPITAL	509	68,25
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	37,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	831,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	599	861,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	–
EXPORTACIONES	[redacted]	–
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] — OTRAS RENTAS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — AL EXTERIOR	[redacted]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	–
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristobal Orrantia — NOMBRE: Jenny Castro S.

106 C.I. No. 0903470052 — 109 RUC 0914687785001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
[redacted]DIANTE COMPENSACIONES	908	–
M[redacted]E NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	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 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

250 14522:47 08/46/2 [illegible]
ON .0170 PAG.IMPUEST [illegible]
Tributo: 101 IMP [illegible] RENTA [illegible]
Periodo No.: 47-003 [illegible]
[illegible]