FORMULARIO 101 RESOLUCION 170002 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990889392001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REGREG S.A.** EXPEDIENTE **44931-87**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311	110,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314	2.570,40	INGRESOS NO OPERACIONALES 604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	15.542,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	515,55	OTRAS RENTAS 607	17.343,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325	-	TOTAL INGRESOS 608	17.343,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326	982,30	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
ACTIVOS CORRIENTES 338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	19.721,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	-
TERRENOS 341	26.420,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	61.151,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344	437.184,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-	GASTOS DE FABRICACION 723	-
VEHICULOS 348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	285.407,13	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	711.306,18	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	98.857,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	98.857,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 366		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	-
CONTRIBUCION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
CONTRIBUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751	1.391,40
OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	1.362,36
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	65,96
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
TOTAL DEL ACTIVO 399	118.579,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
ACTIVOS CONTINGENTES 396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	11.786,52	COMBUSTIBLES 760	-
DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ADICIONALES Y CENA MATRIZ 419	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
CON EL IESS 425	273,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	206,64
CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	16.947,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	58.274,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435	70.333,74	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES 774	64,47
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	-	LOCALES 775	-
DEL EXTERIOR 447	-	AL EXTERIOR 776	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ADICIONALES Y CENA MATRIZ 449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	7.482,11
DEL EXTERIOR 451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	27.520,02
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	27.520,02
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	27.520,02
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	10.176,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	10.176,23
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	-
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
TOTAL OTROS PASIVOS 485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
TOTAL DEL PASIVO 489	70.333,74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-
PASIVOS CONTINGENTES 486	-	EN EL PAIS 807	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	10.400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INDEMNIZABLES 810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	27.477,18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	387,73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
RESERVA DE CAPITAL 508	20.156,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
OTROS SUPERAVITS 511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+0	10.176,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	UTILIDAD GRAVABLE 814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	10.176,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO 521	48.245,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	118.579,18	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) REFERENCIAS EN LA FUENTE 820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. RUY AGUILAR M. FIRMA CONTADOR EC. GUSTAVO NACTAS		(-) DEBITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
C.I. No. 0904406907 RUC No. 0906067822		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 506		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809
MEDIANTE COMPENSACIONES 508		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	807
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
PAGO PREVIO 901		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERES POR MORA 903		-	
MULTAS 904		17,34	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		900	
17,34		17,34	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808	USD	816	Resol. No.
809	USD	817	USD
810	USD	818	USD
811	USD	819	USD
812	USD	820	USD
813	USD	821	USD
814	USD	822	USD
815	USD	823	USD
816	USD	824	USD
817	USD	825	USD
818	USD	826	USD
819	USD	827	USD
820	USD	828	USD
821	USD	829	USD
822	USD	830	USD
823	USD	831	USD
824	USD	832	USD
825	USD	833	USD
826	USD	834	USD
827	USD	835	USD
828	USD	836	USD
829	USD	837	USD
830	USD	838	USD
831	USD	839	USD
832	USD	840	USD
833	USD	841	USD
834	USD	842	USD
835	USD	843	USD
836	USD	844	USD
837	USD	845	USD
838	USD	846	USD
839	USD	847	USD
840	USD	848	USD
841	USD	849	USD
842	USD	850	USD
843	USD	851	USD
844	USD	852	USD
845	USD	853	USD
846	USD	854	USD
847	USD	855	USD
848	USD	856	USD
849	USD	857	USD
850	USD	858	USD
851	USD	859	USD
852	USD	860	USD
853	USD	861	USD
854	USD	862	USD
855	USD	863	USD
856	USD	864	USD
857	USD	865	USD
858	USD	866	USD
859	USD	867	USD
860	USD	868	USD
861	USD	869	USD
862	USD	870	USD
863	USD	871	USD
864	USD	872	USD
865	USD	873	USD
866	USD	874	USD
867	USD	875	USD
868	USD	876	USD
869	USD	877	USD
870	USD	878	USD
871	USD	879	USD
872	USD	880	USD
873	USD	881	USD
874	USD	882	USD
875	USD	883	USD
876	USD	884	USD
877	USD	885	USD
878	USD	886	USD
879	USD	887	USD
880	USD	888	USD
881	USD	889	USD
882	USD	890	USD
883	USD	891	USD
884	USD	892	USD
885	USD	893	USD
886	USD	894	USD
887	USD	895	USD
888	USD	896	USD
889	USD	897	USD
890	USD	898	USD
891	USD	899	USD
892	USD	900	USD
893	USD	901	USD
894	USD	902	USD
895	USD	903	USD
896	USD	904	USD
897	USD	905	USD
898	USD	906	USD
899	USD	907	USD
900	USD		