70 0019142

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados (sólo nómina) 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 2 9 4 5 0 5 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REYNOMAV S.A. | EXPEDIENTE 49067

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 901 al 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		353.266,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		137.667,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		8.379,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.997,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		5.350,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.526,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		29.732,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		30.431,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.503,88
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		6.101,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		507,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		563.249,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.720,00
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		15.481,40
MAQUINARIA Y EQUIPO		383.238,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		20.488,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		76.076,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		273.972,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		223.132,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.120,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		597,47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		522,53
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		223.655,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		53.349,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		786.904,57
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		396.598,86
DEL EXTERIOR		13.618,72
LOCALES		4.906,87
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		20.242,55
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		11.113,66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.715,71
CON EL IESS		5.541,46
CON EMPLEADOS		33.711,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.469,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		6.465,44
CRÉDITO A MUTUO		0,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		503.384,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		28.228,61
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28.228,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		18.957,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		18.957,25
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		53.349,46
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		550.570,59

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.918,28
RESERVA LEGAL	7.556,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	755,73
RESERVA DE CAPITAL	183.777,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	59.533,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	236.333,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	786.904,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.292,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.348.393,95
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REINTEGROS FINANCIEROS	1.332,70
OTRAS RENTAS	1.140,84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4.460,03
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	2.397.720,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.742,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.686,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.847,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	853.283,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709.062,87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.526,69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.776,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.732,80
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	94.993,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	13.489,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.739,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.779,41
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	94.343,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.904,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22.084,60
COMBUSTIBLES	19.635,00
LUBRICANTES	2.438,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	30.750,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.720,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	110.629,00
TRANSPORTE	19.006,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios/netas, trabajadores y clientes)	2.644,97
GASTOS DE VIAJE	12.004,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	26.611,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.317,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.231,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	53.517,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	224,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	726,97
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	11.080,83
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7.537,71
LOCALES	120.377,98
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	7.763,18
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.334.707,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	62.713,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.469,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	713,44
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IDA * 12%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	53.662,74
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	13.415,54
(-) ANTICIPO PAGADO	2.570,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.129,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	1.715,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (59%*VRC)-RBT OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RBT	17.325,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.715,71
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	1.715,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.715,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-008 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE AYORA — NOMBRE:

C.I. No. 1 7 0 7 2 7 3 1 3 9 — RUC No. 1 7 9 1 5 6 4 4 7 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 y 823) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO —	MES —	DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760002720001 RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2005-0739 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
VERTANILLA S.A.
Santo Domingo de los Colorados

29 ABR 2008