

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 09006086001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REISE CUADOR S.A. EXPEDIENTE: 56532-89

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	14,833.09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	316,269.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	97,515.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	101,215.60	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,843.19	INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84,190.99	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	972.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,055.40	OTRAS RENTAS	850.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	317,120.11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	21,616.33	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39,385.56
ACADERIAS EN TRANSITO	236.44	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110,867.50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	156,984.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,321.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,616.33
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>327,113.84</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	59,730.38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	58,542.30	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	44,422.76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	3,642.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15,066.96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	63,510.30	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>117,894.10</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>117,894.10</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>445,007.94</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	24,725.46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	66,800.00	SUELDOS Y SALARIOS	7,728.94
LOCALES	63,741.06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,085.24
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	40.00
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	336.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	188.90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EMPLEADOS	3,128.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>262,242.58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>285,621.06</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	7,728.94
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,085.24
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	40.00
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	COMISIONES EN VENTAS	475.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTRAS PROVISIONES	-	COMBUSTIBLES	473.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2,922.05
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,807.56
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTOS DE GESTION	-
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	17.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,926.04
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,216.16
INGRESOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,887.33
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,506.70
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>262,242.58</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	LOCALES	6,001.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	556.17	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	18,994.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,446.85
RESERVA DE CAPITAL	39,131.64	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>52,486.32</b>
OTROS SUPERAVITS	136,408.78	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,338.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,325.35	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,338.08</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>339,445.46</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>182,765.36</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>445,007.94</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0
<b>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)</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alexandra Spivak</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR: <i>Lily Castro Centle</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: Alexandra Spivak		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No.: 0907054914		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
NOMBRE: Lily Castro Centle		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RUC No.: 0910938166001		EN EL PAIS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (018 * 10%) + (017 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO 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	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
AÑO	MES	AÑO	MES
DIA		DIA	

270 14:28:28 03/12/2003 2 1 #florese  
 04 30:00 PAG IMPUESTOS  
 1e. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker Imp.: 37-003-000093-7  
 USD. DD BANCO BOLIVARIANO