Trebuno

20 0015744

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	00016452	02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990980896001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Reuse Ecuador S.A. EXPEDIENTE: 32532-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		163,218.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		97,515.32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313,681.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4,332.28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18,037.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9,139.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		152,639.55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4,107.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		27,305.34
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO		1,083.94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		782,895.66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		12,395.06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3,747.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		48,740.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		25,923.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		38,959.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) A[illegible]IÓN ACUMULADA		–
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		38,959.19
370 [illegible]ROS ACTIVOS		
AC[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3,241.09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3,241.09
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[illegible] OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[illegible] OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397		825,095.94
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		15,885.59
[illegible] DEL EXTERIOR		250,032.64
[illegible] LOCALES		112,915.44
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		45,193.30
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,410.05
[illegible] CON EL IESS		2,347.64
[illegible] CON EMPLEADOS		5,470.16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7,251.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		440,506.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		11,622.28
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		171,608.91
[illegible] DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		183,231.19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTR[illegible]IVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		623,737.42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		3,585.69
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		16,810.53
RESERVA DE CAPITAL		153,215.07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTI[illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		17,747.23
(-) [illegible]DA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		201,358.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		825,095.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		257,877.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		23,760.00
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		282.50
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[illegible] OTRAS RENTAS		–
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		281,920.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		73,946.04
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		107,284.19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		107,793.53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		152,639.55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS [illegible]		–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,136,384.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8,357.99
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		6,334.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,224.59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6,720.00
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		227.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,517.59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4,568.58
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,619.10
GASTOS DE GESTIÓN		459.84
GASTOS DE VIAJE		664.53
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6,185.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		465.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		10,985.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,650.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] LOCALES		28,485.06
[illegible] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		28,248.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		111,713.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1,248,097.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		33,822.35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		33,822.35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5,073.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		–
[illegible] EN EL PAÍS		15,258.11
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		44,007.11
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		11,001.77
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10,340.39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		661.38
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		498.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		163.18
INTERÉS POR MORA		6.43
MULTAS		19.39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		189.22

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alexandra Spivak — NOMBRE: Lily Castro

C.I. 0907854814 — RUC N° 0910938166001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	189.22
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO 2005 MES — DÍA 08 MES 09

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. N°	Recol. N°
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04