

30 0036298

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991084908001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REACUVAS SA

EXPEDIENTE 58322

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

CON PARTES RELACIONADAS

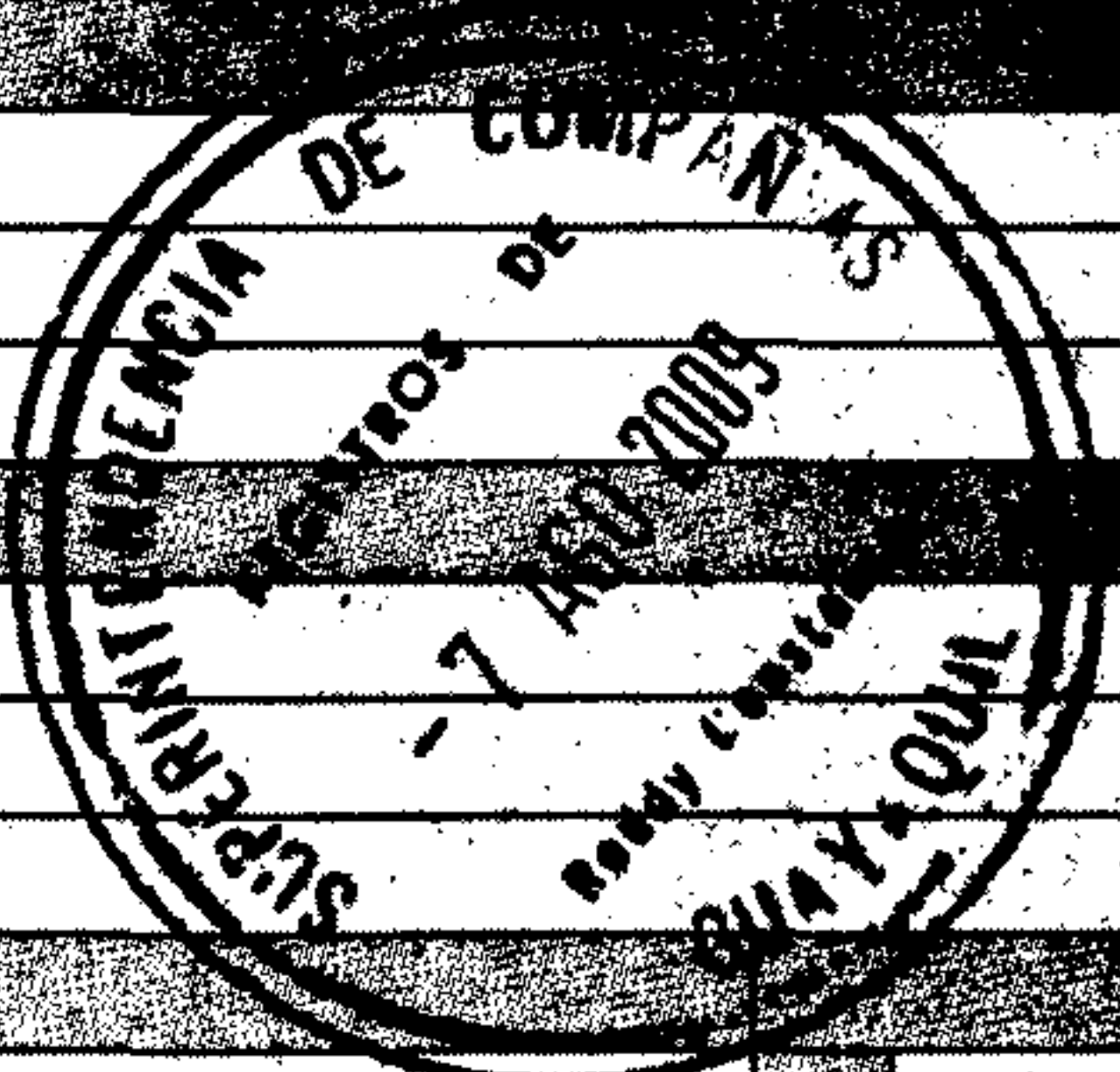
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—		
CAJA, BANCOS			+	1500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2082,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		
TERRENOS			+	694,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2276,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							—		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
	OTRAS		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		LOCAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		LOCAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		LOCAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	INTERESA PASIVAS Y OTROS	RELACIONADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—	
						NO RELACIONADAS	+	—	
				3776,00				—	
PASIVO								—	
PASIVO CORRIENTE								—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS			—	
		DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
				—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
PASIVOS DE CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			
CRÉDITO A MUTUO			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DE CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
PASIVOS DE CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO							
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
				2,976,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			
OTRAS PROVISIONES			+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	2,976,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			=	2,976,00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	272,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	528,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS			+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			
			=	800,00			
TOTAL PASIVO			=	3,776,00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								869-897
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 17 de la L.O.B.T.)					
HELEN SANTANA G.			FERNANDO LUCINI		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0913551339			0902006188001		