72.401

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

Nº 50 0013883

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 Nº Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991339912300 1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REUTEX S.A	EXPEDIENTE	72.401/95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA BANCOS	311	50,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** 499 + 599	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	150,00		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	
TERRENOS	341			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS	342			OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO	343			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES	344			INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENSERES	345			**TOTAL INGRESOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			COMISIÓN A SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	390			LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	398	200,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVEEDORES — LOCALES	418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	427			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	428			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			INTERESES — LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431			INTERESES — AL EXTERIOR	
PROVISIONES	432			COMISIONES — LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO	433			COMISIONES — AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDAS EN CARTERA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	448			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
PROVISIONES	458			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
CRÉDITO A MUTUO	461			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819				
(-) ANTICIPO PAGADO	820				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	899				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905				10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LAURA ROJAS	NOMBRE:	LAURA GOUEA G.
906 C.I.Nº	0909846641	907 RUC Nº	3022333396
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 919	REGISTRO OFICIAL Nº 920		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº	922 Resol. Nº		
923 USD	924 USD		
AÑO: 925	MES: 926	DÍA: 927	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 JUL 2006 QUITO

377 14:20:17 06/23/2006 3 1 jlarar
09 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Ite.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-015370-4
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO