

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 3000064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 702 AÑO: 200... 704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 77526

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 099139354400 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **REGAGERENCIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: 77526

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	46,494.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	97,125.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1,723,419.10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,954.27	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	128,952.88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	132,500.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	37,723.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17,234.18	OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	809	1,761,142.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	127,500.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	553,760.81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	89,335.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	26,717.25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16,734.12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	3,304.61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHÍCULOS	347	3,643.73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,592.97	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23,072.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	189,738.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	53,558.28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	439,957.46
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIO A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,040.12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES	734	339,995.67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	200,000.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	54,257.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	904.47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,393.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	261,296.01
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1,590,615.84
PROVISIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	8,876.93
OTRAS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14,330.21
GASTOS ANTICIPADOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14,900.30
OTROS ACTIVOS	395	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	632,226.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

300 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDOS POR PROVEEDORES			SUELDOS, SALARIOS	751	8,876.93
LOCALES	411	105,634.46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14,330.21
DEL EXTERIOR	413	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14,900.30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
PRÉSTAMOS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
LOCALES	419	286,827.73	COMISIONES EN VENTAS	758	--
DEL EXTERIOR	421	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,218.91	COMBUSTIBLES	760	--
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
CON EL IESS	425	13,380.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	200,000.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9,860.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	615,059.91	NÓTIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	21,365.50
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2,346.68
LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
LOCALES	445	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PRÉSTAMOS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	449	--	LOCALES	774	--
DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	775	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	79,216.07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	150,896.15
OTRAS PROVISIONES	459	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	53,321.07
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	53,321.07
ANTICIPA CLIENTES	471	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,794,833.06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	33,690.36
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		33,690.36
TOTAL DEL PASIVO	489	615,059.91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
PASIVOS CONTINGENTES	491	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		21,600.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL PAÍS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,846.08	(-) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
RESERVA DE CAPITAL	509	44,341.19	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	68,368.71	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	68,498.94	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	33,690.36	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	12,090.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	17,166.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	632,226.59	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JUAN CORREIA B.** NOMBRE: **ANTONIO ESCALANTE**

C.I. No. **0907055602** RUC No. **0902308402001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD		USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO