

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076206	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 099139340400		RAZON SOCIAL O DENOMINACION REY ESTIBA S.A.		EXPEDIENTE 77946	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.403.244,77		
CAJA, BANCOS 13.684,14			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 428.578,42		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS 87.821,81			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 49.842,23			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 40.799,92			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 31.318,31			OTRAS RENTAS 19.251,64		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 29.870,98			TOTAL INGRESOS 1.815.074,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 253.337,39			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS -			SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES -			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 475.318,18			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EQUIPO DE COMPUTACION 6.969,27			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
VEHICULOS 103.410,65			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 13.285,81			GASTOS DE FABRICACION -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 288.698,61			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310.285,30			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO 310.285,30			MANO DE OBRA INDIRECTA		
350 ACTIVO DIFERIDO			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 -			COMBUSTIBLES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
360 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES RELACIONADOS 87.036,46			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS -		
SOCIEDADES RELACIONADAS -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS -			SUELDOS, SALARIOS 71.658,26		
GASTOS ANTICIPADOS 35.718,68			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 19.603,09		
OTROS ACTIVOS 7.225,36			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 171.245,59		
TOTAL OTROS ACTIVOS 129.980,50			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
TOTAL DEL ACTIVO 693.603,19			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
ACTIVOS CONTINGENTES -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 107.475,58		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD 576,00		
LOCALES 128.342,86			COMBUSTIBLES 28.604,60		
DEL EXTERIOR 62.000,00			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 18.369,92		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 142.201,81		
LOCALES -			GASTOS DE GESTION 6.093,91		
DEL EXTERIOR -			GASTOS DE VIAJE 8.921,39		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 23.849,82		
LOCALES 157.875,10			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
DEL EXTERIOR -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 17.153,33		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 85.949,19		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 33.124,01			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
CON EL IESS 367,08			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
CON EMPLEADOS 4.665,70			CUENTAS INCOBRABLES 5.503,46		
PROVISIONES A CORTO PLAZO -			BAJA DE INVENTARIOS -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 206,95			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.602,22			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 3.440,54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR -		
LOCALES -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEL EXTERIOR -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.090.191,26		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.800.837,77		
LOCALES -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 4.332,99		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
LOCALES -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.332,99		
DEL EXTERIOR -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 1.805.170,76		
HIPOTECAS POR PAGAR -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 > 0 45.904,07		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 45.904,07		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.885,61		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
ANTICIPO CUENTES -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			EN EL PAIS 5.503,44		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR -		
INGRESOS ANTICIPADOS -			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
OTROS PASIVOS -			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
TOTAL DEL PASIVO 386.602,30			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
PASIVOS CONTINGENTES -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 11.130,43		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 33.391,42		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 20.915,64			= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.385,55			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 272.702,38			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
OTROS SUPERAVITS -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 + 16% + (817 * 25%) 33.391,42		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 + 16% + (817 * 25%) 8.347,36		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 34.706,75			(-) ANTICIPO PAGADO -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 45.904,07			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 307.000,89			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 693.603,19			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 21.523,12		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIO LOSSA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
FIRMA CONTADOR JOHANNA PACHECO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE CLAUDIO LOSSA			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0903707412			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -			908 N/C No. -		
909 USD -			909 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -			910 USD -		
REGISTRO OFICIAL No. -			911 USD -		
912 N/C No. -			912 N/C No. -		
913 USD -			913 USD -		
914 N/C No. -			914 N/C No. -		
915 USD -			915 USD -		
916 N/C No. -			916 N/C No. -		
917 USD -			917 USD -		
918 N/C No. -			918 N/C No. -		
919 USD -			919 USD -		
920 N/C No. -			920 N/C No. -		
921 USD -			921 USD -		
922 N/C No. -			922 N/C No. -		
923 USD -			923 USD -		
924 N/C No. -			924 N/C No. -		
925 USD -			925 USD -		
926 N/C No. -			926 N/C No. -		
927 USD -			927 USD -		
928 N/C No. -			928 N/C No. -		
929 USD -			929 USD -		
930 N/C No. -			930 N/C No. -		
931 USD -			931 USD -		
932 N/C No. -			932 N/C No. -		
933 USD -			933 USD -		
934 N/C No. -			934 N/C No. -		
935 USD -			935 USD -		
936 N/C No. -			936 N/C No. -		
937 USD -			937 USD -		
938 N/C No. -			938 N/C No. -		
939 USD -			939 USD -		
940 N/C No. -			940 N/C No. -		
941 USD -			941 USD -		
942 N/C No. -			942 N/C No. -		
943 USD -			943 USD -		
944 N/C No. -			944 N/C No. -		
945 USD -			945 USD -		
946 N/C No. -			946 N/C No. -		
947 USD -			947 USD -		
948 N/C No. -			948 N/C No. -		
949 USD -			949 USD -		
950 N/C No. -			950 N/C No. -		
951 USD -			951 USD -		
952 N/C No. -			952 N/C No. -		
953 USD -			953 USD -		
954 N/C No. -			954 N/C No. -		
955 USD -			955 USD -		
956 N/C No. -			956 N/C No. -		
957 USD -			957 USD -		
958 N/C No. -			958 N/C No. -		
959 USD -			959 USD -		
960 N/C No. -			960 N/C No. -		
961 USD -			961 USD -		
962 N/C No. -			962 N/C No. -		
963 USD -			963 USD -		
964 N/C No. -			964 N/C No. -		
965 USD -			965 USD -		
966 N/C No. -			966 N/C No. -		
967 USD -			967 USD -		
968 N/C No. -			968 N/C No. -		
969 USD -			969 USD -		
970 N/C No. -			970 N/C No. -		
971 USD -			971 USD -		
972 N/C No. -			972 N/C No. -		
973 USD -			973 USD -		
974 N/C No. -			974 N/C No. -		
975 USD -			975 USD -		
976 N/C No. -			976 N/C No. -		
977 USD -			977 USD -		
978 N/C No. -			978 N/C No. -		
979 USD -			979 USD -		
980 N/C No. -			980 N/C No. -		
981 USD -			981 USD -		
982 N/C No. -			982 N/C No. -		
983 USD -			983 USD -		
984 N/C No. -			984 N/C No. -		
985 USD -			985 USD -		
986 N/C No. -			986 N/C No. -		
987 USD -			987 USD -		
988 N/C No. -			988 N/C No. -		
989 USD -			989 USD -		
990 N/C No. -			990 N/C No. -		
991 USD -			991 USD -		
992 N/C No. -			992 N/C No. -		
993 USD -			993 USD -		
994 N/C No. -			994 N/C No. -		
995 USD -			995 USD -		
996 N/C No. -			996 N/C No. -		
997 USD -			997 USD -		
998 N/C No. -			998 N/C No. -		
999 USD -			999 USD -		
1000 N/C No. -			1000 N/C No. -		
1001 USD -			1001 USD -		
1002 N/C No. -			1002 N/C No. -		
1003 USD -			1003 USD -		
1004 N/C No. -			1004 N/C No. -		
1005 USD -			1005 USD -		
1006 N/C No. -			1006 N/C No. -		
1007 USD -			1007 USD -		
1008 N/C No. -			1008 N/C No. -		
1009 USD -			1009 USD -		
1010 N/C No. -			1010 N/C No. -		
1011 USD -			1011 USD -		
1012 N/C No. -			1012 N/C No. -		
1013 USD -			1013 USD -		
1014 N/C No. -			1014 N/C No. -		
1015 USD -			1015 USD -		
<					