SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0 0191710

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 77946

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099 139340400 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REY ESTIBA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.293,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		54.678,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		66.677,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.868,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		43.633,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		32.276,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.613,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		239.815,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		493.965,93
EQUIPO DE COMPUTACION		9.203,47
VEHICULOS		103.410,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352.687,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		253.892,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		47.681,13
OTROS		26.976,62
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		9.395,51
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		84.053,26
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	577.761,89
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	415	124.621,12
DEL EXTERIOR	416	-
LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	420	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	22.417,20
CON EL IESS	422	323,21
CON EMPLEADOS	423	11.267,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	3.665,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	162.299,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	436	-
LOCALES	437	-
DEL EXTERIOR	438	-
LOCALES	439	116.644,98
DEL EXTERIOR	440	-
HIPOTECAS POR PAGAR	441	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443	-
OTRAS PROVISIONES	444	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	116.644,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-
OTROS PASIVOS	462	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	278.944,33
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	20.915,64
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	4.311,99
RESERVA DE CAPITAL	515	246.190,36
OTROS SUPERAVITS	516	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	3.776,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	519	22.823,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	520	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	298.817,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	577.761,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CLAUDIO LOSSA — C.I. No. 0903707412

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOHANNA PACHECO — RUC No. 0918055315001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		999.152,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO#		52.448,50
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		6.555,24
TOTAL INGRESOS		1.058.155,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		427.035,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		45.338,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		41.122,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		850,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		44.811,72
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.345,00
COMBUSTIBLES		37.656,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		53.507,22
SUMINISTROS Y MATERIALES		38.734,53
GASTOS DE GESTION		4.045,04
GASTOS DE VIAJE		6.415,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40.025,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		17.751,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		64.202,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		2.719,78
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		209.727,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.035.289,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		43,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		43,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.035.332,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.823,59
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.823,59
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.423,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		4.222,22
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	23.622,27
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	23.622,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.905,57
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		32.276,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	26.371,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS B90340233337 CAJERO DIERAN IMPUESTO 1021 SELLO VALOR DE RECAUDACION

TASIX S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 20-AGO-04 RUC. (099139340400) PERIODO 00/03 ORDEN 32

RECIBIMOS DE: REY ESTIBA S.A. REYESA

VALOR PAGADO 800 DOLARES RAZON SOCIAL REY ESTIBA S.A. REYESA