77.946

0 0005206

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Declaración bajo gravamen: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791159490001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Rey Estrada S.A. Reresa | EXPEDIENTE: 77.946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	13.952,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	91.826,44	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	27.278,57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.524,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.096,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	45.901,07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.643,03	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.339,44	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.593,60	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306.154,44	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	481.978,34	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.207,68	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	103.910,63	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14.476,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	412.058,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN EL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200.614,15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
SOFTWARE, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	346.093,07	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
ACCIONISTAS RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	346.093,07	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	952.222,14	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	59.351,27	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	42.339,79	
CON EL IESS	1.991,69	
CON EMPLEADOS	15.585,03	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23.093,25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145.441,91	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	25.309,97	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	111.809,71	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	233.712,19	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	79.191,69	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450.023,27	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	600.797,26	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.915,64	
RESERVA LEGAL	5.766,43	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	246.190,36	
RESERVA POR VALUACIÓN, COTIZACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	756,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	28.568,21	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	301.424,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	902.222,14	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.253.783,10	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	216.884,99	
EXPORTACIONES NETAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	4.136,97	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL INGRESOS	1.474.805,06	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN EL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS (pólizas y cuotas)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	—	
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 PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS COSTOS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	801.312,21	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.003,52	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.485,70	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	81.855,00	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.722,64	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.490,23	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	12.190,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	34.296,12	
GASTOS DE GESTIÓN	3.967,81	
GASTOS DE VIAJE	4.169,52	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.653,29	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.824,30	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	58.499,90	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN EL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	4.235,97	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	277.197,43	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.429.698,03	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 750	1.429.698,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	45.107,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	45.107,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.766,05	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 894	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 895	—	
EN EL País	990,00	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
MENOS RENTAS EXENTAS (894 + 895)	—	
ANTES REINVERSIÓN (825 - 826 + 829)	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	39.330,95	
= PÉRDIDA	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-845	39.330,95	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 15% + (817 * 25%))	9.832,74	
(-) ANTICIPO PAGADO	45.901,07	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	36.068,33	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lib. * 0.02 - 822)	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	—	
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	—	

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Claudia Lozano | NOMBRE: Johanna Fernández

CI. No. 090707412 | RUC No. 0918055315001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO Nº.	NO Nº.	NO Nº.
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 908 Y 909) LÍNEA —		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —
AÑO —	AÑO —

COPIA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE

TAGSA S.A. R.U.C.N.1790074154001 - RESOLUCIÓN 01NAC-DGEC00-0177-A 20-02-2004

193 11:48:54 04/28/2005 94 1 Ipardem
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A La RENTA Y P
Sticker NO.: 37-055-002690-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO