

84673

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100001707**

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
RESOLUCIÓN Nº 5170104 DGER-0719 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991511679001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REXTELSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **67399**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	201,30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	309,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	90,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>420,52</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTRAS	386	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	388	5.925,40	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>5.925,40</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.445,92</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.229,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EL I.E.S.S.	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON EMPLEADOS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	3.635,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	5.364,48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>5.364,48</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EL I.E.S.S.	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EMPLEADOS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTRAS PROVISIONES	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5.364,48</b>	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	-
RESERVA LEGAL	504	-	801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505	-	<b>= PÉRDIDA</b>	815	-
RESERVA DE CAPITAL	506	125,30	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	116,14	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.041,04</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>6.445,92</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 820 - 821 - 822 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (818) - 820		
NOMBRE: FRANCISCO FERRATI			<b>900 VALORES REGISTRADOS</b>		
NOMBRE: ZAMA CUELLO			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0907354261			TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		
RUC No. 0906325345001			INTERESES POR PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO DE IMPUESTOS		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921), LEY No. 29031							
				REGISTRO OFICIAL No.	922		
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925