

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: 2001
 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

84673
 EXPEDIENTE 67399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991511679001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REXTELSA S.A.**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	411	352,96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	-		EXPORTACIONES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	-		INGRESOS NO OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419	-			OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	420	-		TOTAL INGRESOS	808	800,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	421	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	422	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	425	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	426	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	427	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429	352,96		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	331	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	335	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	337	-		GASTOS DE FABRICACION	-		
VEHICULOS	339	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	343	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	345	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	225,52		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	45,10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
OTROS	383	-		TOTAL COSTOS DE VENTAS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	-		
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
OTROS ACTIVOS	393	5.985,40		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	5.985,40		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.518,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	-		
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-		
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	-		
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	-		
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
PRESTAMOS DE CUENTAS AJENAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
LOCALES	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	230,21	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-		
OBLIGACIONES	422	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	45,10	
CON EL IESS	424	-		CUENTAS INCOBRABLES	-		
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	5.501,74		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.501,74		LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	417,14	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	692,45	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	15,81	
PRESTAMOS DE CUENTAS AJENAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	15,81	
LOCALES	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	708,26	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	91,74	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	808	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	91,74
OTRAS PROVISIONES	458	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO	469	5.501,74		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	468	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	15,81	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	806	15,81	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	125,30		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	91,74		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	107,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.017,04		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
PASIVO Y PATRIMONIO	499-508	6.518,78		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	26,88
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
NOMBRE: FRANCISCO FERRETTI				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. 0907754261				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
NOMBRE: GLADYS RAMIREZ				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	26,88
RUC No. 1202980858001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	820	13,44
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	26,88
				INTERES POR MORA	-		0,80
				MULTAS	-		0,37
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	28,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

6780 10:29:08 04/24/2002 0 1 ezunish
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-074686-1
 04/28/05 BANCO BOLIVARIANO