

30 ABR 2007

85450

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3008008

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791354125001 REESE S.A.

203 EXPEDIENTE 8545097

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>335 Otros activos corrientes <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input style="width: 50px;" type="text" value="1,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportas socios o accionistas para futura capitalización <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input style="width: 50px;" type="text" value="2,161.93"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input style="width: 50px;" type="text" value="299,655.04"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="5,082.55"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="24,821.86"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>599 TOTAL PATRIMONIO NETO <input style="width: 50px;" type="text" value="283,077.86"/></p> <p>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+599) <input style="width: 50px;" type="text" value="283,077.86"/></p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>698 TOTAL INGRESOS <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p>
--	--

346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, bercozas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348	Equipo de computacion y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación peironal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	283,077.86	732	Mantenimiento y reparaciones	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	283,077.86	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
399	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	283,077.86	742	Suministros y materiales	0
400	PASIVO		743	Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en canje	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101413003"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0104301122001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127532536
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

[Handwritten Signature]
 CPA Johuano Villaseca

[Handwritten Signature]
 Ing Basilio Quezada



30 ABR 2007