SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 00 Q IJ 0011

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

No. 20 0078810

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990326606001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REYBANPAC, REYBANANO DEL PACIFICO C.A. — 203 EXPEDIENTE 913477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.316.611,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	363.423,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.344.093,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	824.615,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	533.398,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	6.467.569,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.117.401,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	16.502.274,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	286.162,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	5.797.846,16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	2.336.733,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	517.593,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	432.793,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	45.191.265,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	36.033.889,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	16.407.741,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	9.149.827,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	1.026.955,60
VEHÍCULOS	335	6.759.689,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	135.196.307,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	63.532.073,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	141.042.337,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	2.027.096,12
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	1.524.053,79
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	503.042,33
TOTAL ACTIVO FIJO	349	141.545.379,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	404.125,53
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.415.189,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.027.870,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	791.444,73
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	27.617,27
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	129.667,09
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	157.284,36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	187.685.374,44
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.235.308,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	145.459,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	5.500.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	18.652.699,21
PROVISIONES DE GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN — LOCALES	418	–
PROVISIONES DE GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	182.300,52
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	280.114,54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	231.506,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	38.433,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	2.830.258,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.096.281,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	71.917.311,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	13.638.096,59
PROVISIONES PARA GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN — LOCALES	448	–
PROVISIONES PARA GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	426.756,61
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	85.982.165,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	116.078.446,23
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	812.940,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	0,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	46.264,70
RESERVA DE CAPITAL	508	69.385.682,70
OTROS SUPERÁVITS	511	53.945.972,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	52.601.141,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	17.209,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	71.606.928,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	187.685.374,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.205.273,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.911.507,59
EXPORTACIONES	603	79.803.546,97
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	376.791,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	105.297.119,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.202.934,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44.889.659,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6.802.368,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.601.601,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	16.417.001,20
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.093.162,19
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	131.133,02
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.749.126,47
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN PÉRDIDA DEL EXPLOTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.290.773,71
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	153.343,05
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	496.617,24
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	246.919,63
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	233,19
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	2.782.773,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	13.505.139,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	16.502.274,17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.399.483,90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	88.056.793,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.576.469,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.598.127,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	336.449,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	18.705,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	156.038,80
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	110.720,90
COMBUSTIBLES	760	242.894,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	525.087,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	188.593,60
GASTOS DE GESTIÓN	763	5.764,22
GASTOS DE VIAJE	764	94.475,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	533.931,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	227.195,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	271.390,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.517.436,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	325,51
CUENTAS INCOBRABLES	771	6.424,96
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	774	2.426.407,97
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	775	1.064.917,99
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.311.537,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.822.183,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	6.755,24
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	380.564,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	387.319,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	105.266.296,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	30.822,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	30.822,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.623,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	11.551,16
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	+
(-) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	9.437,66
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806+808-809-810-811-812-813-0	814	28.312,99
= PÉRDIDA 801-803-805-806+808-809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	28.312,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.078,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.017,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	236.497,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	230.436,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO ROJAS FARIAS — NOMBRE: MANUEL RONQUILLO MORAN

906 C.I. No. 091129721 6 — 908 RUC No. 0905704250001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –		
912	USD –	913	USD –	914	USD –		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		915	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. –	917	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
919	USD –	920	USD –	921	USD –		
922	– – – – – – AÑO	923	– – – – MES	924	– – DÍA	925	– –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02