9.134

Superintendencia de Compañías

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

No. 0050896

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104DGER-0176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990326606001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REYBANPAC, REYBANANO DEL PACIFICO C.A. 203 EXPEDIENTE 91377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	210.188,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	31.297,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.066.284,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	89.615,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.255.622,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.552.145,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.274.729,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	269.883,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	19.852.082,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.233.424,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.063.515,72
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.326.403,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	505.395,99
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	115.876,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7.542.020,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.189.256,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	42.000.802,12
EDIFICIOS	342	16.219.643,76
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	86.716.186,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.418.682,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	6.786.707,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.805.053,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	19.585.086,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	135.361.989,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.248.108,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	1.993.059,82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	255.048,66
TOTAL ACTIVO FIJO	369	135.617.038,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	326.332,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	746.139,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.414.066,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.541.081,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	945.437,19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	946.098,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	158.674,72
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	33.008,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.137.781,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	187.889.513,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS – LOCALES	411	3.098.336,06
SOBREGIROS BANCARIOS – DEL EXTERIOR	412	786.786,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	27.132.071,52
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	418	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	138.257,95
OBLIGACIONES – CON EL I.E.S.S.	427	281.539,62
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	203.572,44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	19.503,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.353.258,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.032.666,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	445	9.929.537,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	21.815.360,58
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	448	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	648.534,43
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.793,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	32.396.226,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	488	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	68.428.893,31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	1.964.822,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	812.940,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	0,07
RESERVA LEGAL	507	48.088,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	45.001.899,59
RESERVA DE CAPITAL	508	69.385.682,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	56.762.425,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	52.583.932,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	33.514,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	119.460.619,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	187.889.513,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	3.681.094,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	22.765.930,82
EXPORTACIONES NETAS	601	72.403.221,16
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	42.023,25
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	–
TOTAL INGRESOS	699	98.892.269,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.801.601,79
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.974.334,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6.216.654,55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.802.336,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	269.883,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	269.883,51
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	347.248,83
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	498.272,36
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	21.606.375,58
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	12.434.019,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	62.123,95
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	3.003,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.699.460,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	240.015,07
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	1.111.356,35
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	474.672,37
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	2.029,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	1.802.716,89
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2.342.666,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	441,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	16.502.274,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	19.852.082,81
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	1.018.498,07
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	80.283.346,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	3.905.141,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	2.246.692,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.510.465,45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	222.609,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	339.331,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	28.725,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	2.013,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	40.720,57
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	196.616,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	554.173,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	209.502,54
GASTOS DE GESTIÓN	766	87.138,85
GASTOS DE VIAJE	767	411.866,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	646.780,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	54.683,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	326.245,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2.486.493,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	652.346,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	14.782,21
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	2.968.839,33
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.600.850,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	18.551.029,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	98.834.375,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	57.893,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	57.893,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.684,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 606	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	14.637,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO GRAVADOS (804 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	15.961,88
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=D	814	47.885,65
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=D	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	47.885,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.971,41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	164.406,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	152.435,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 ≥ 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820)	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 900 + 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. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MÉNDEZ TORRES — NOMBRE: LUIS E. MENDOZA M.

906 C.I. No. 0905064911 — 907 R.U.C. No. 0907223234001

908 MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITADAS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –	917 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 612 Y 811 | LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004