

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO UNICO		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SE REENTREGA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 191855643001		Razon Social o Denominación: Reyes Industria TexHl Cio. Hda.		Exponente: 93469	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GUSTADAS CON TAFIA 10% y 14%		142,066.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GUSTADAS CON TAFIA CERO		-	
OTAS Y ODO. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES		-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTAS Y ODO. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,151.14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		143,218.09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		3,293.44	
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		12,958.96	
INVENTARIO DE FOLIO, TIEMPO Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIA EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		3,187.40	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		18,695.40	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		45,335.76	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
49,836.08		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		15,863.39	
340 ACTIVO FIJO		BUELOS Y SALARIOS		17,283.61	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,143.86	
TIENENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		GASTOS DE IMPROVISION		81.95	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,490.11	
VEHICULOS		COMMODITIES Y MATERIALES		20.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		269.80	
90,494.90		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4,029.88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS		-	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLAVI Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
90,494.90		COMMODITIES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
GAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		17,812.55	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		18,622.21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS		14.19	
8,518.51		TOTAL COSTO DE VENTAS		110,147.01	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		BUELOS Y SALARIOS		11,504.02	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,086.59	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,444.00	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTRAS		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		CAUSACIONES EN VENTAS		-	
339 + 369 + 379 + 387		PROVISION Y PUBLICIDAD		-	
148,849.49		COMMODITIES		472.54	
400 PASIVO		SEGURIDAD Y REASURANCIO (prima y reaseguro)		203.02	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.19	
LOCALES		GASTOS DE GESTION		667.28	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		1,912.49	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		124.82	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		158.24	
LOCALES		BENEFICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
COTIZACION TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		1,503.27	
CON EL BBS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		92.46	
CON EMPLEADOS		CLIENTES INCORPORABLES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BASA DE INVENTARIOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2,622.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES		-	
30,634.34		AL EXTERIOR		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES		4,117.08	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32,353.64	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		142,502.65	
HYPOTECAS POR PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		715.44	
OBLIGACIONES EMISAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIONAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		715.44	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		103.32	
60,631.64		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAS		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXENTOS		-	
429 + 429 + 429 + 429		(5) AMORTIZACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS A OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
142,734.00		(6) AMORTIZACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS A OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
480 OTROS PASIVOS		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		(8) OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE		608.12	
TOTAL PASIVOS		= PERDIDA		-	
429 + 429 + 429 + 429		REINVENTA Y CAPITALIZAR		-	
142,734.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 1817 * 10%)		102.03	
500 PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO		528.26	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(2) INTENCIONES EN LA FUENTE		-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		336.33	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATARIA		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
RESERVA DE CAPITAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS		ANTICIPO PROVISIONADO		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		INTERES POR MORA		1.51	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MULTAS		4.56	
142,734.00		TOTAL PAGADO		6.07	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE SUBMITO LA INFORMACION PARA SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)		DETALLE DE MULTAS DE CRISTO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Firma Representante Legal		Firma Representante Legal		Firma Representante Legal	
Nombre: Reyes, Reyes		Nombre: Gonzalez, Gonzalez		Nombre: Gonzalez, Gonzalez	
C.I. No: 101028306		C.I. No: 101028306		C.I. No: 101028306	
Mediante cheque de deposito bancario, deposito en otras formas de pago		Mediante cheque de deposito bancario, deposito en otras formas de pago		Mediante cheque de deposito bancario, deposito en otras formas de pago	
Mediante compensaciones		Mediante compensaciones		Mediante compensaciones	
Mediante notas de credito		Mediante notas de credito		Mediante notas de credito	
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
TASO S.A. R.U.C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		TASO S.A. R.U.C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		TASO S.A. R.U.C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	
CORRIGENDAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS		CORRIGENDAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS		CORRIGENDAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS	
00000000184720 11:23:53 - 04-22-2004		00000000184720 11:23:53 - 04-22-2004		00000000184720 11:23:53 - 04-22-2004	
PRE IMPRESO: 00000000184720 - 505sk		PRE IMPRESO: 00000000184720 - 505sk		PRE IMPRESO: 00000000184720 - 505sk	
STICKER: 1360160023619 QUITO		STICKER: 1360160023619 QUITO		STICKER: 1360160023619 QUITO	
\$ 6.07 - PRODUCCION - 06, CENTRO FINANCIERO SUR		\$ 6.07 - PRODUCCION - 06, CENTRO FINANCIERO SUR		\$ 6.07 - PRODUCCION - 06, CENTRO FINANCIERO SUR	

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2004
Carmen Lasso