SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0010425

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791855647001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Reyes Industria Textil Cia. Ltda.	203 EXPEDIENTE 93469

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		63,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		61.964,43	RESERVA LEGAL	200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		997,46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.203,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		1.224,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		864,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.567,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		24.598,67	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.373,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		910,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	267.611,35
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		18.729,21		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		19.499,33	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.036,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	200.745,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		131.914,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		1.329,40	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	200.745,14
MUEBLES Y ENSERES		2.999,96	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		200.904,10	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.729,33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.078,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.681,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		43.141,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.041,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.499,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		118.552,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	16.599,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	99.439,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		131.943,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	24.598,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.809,33
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366		131.943,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.729,21
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36.820,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	9.311,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferimientos año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.464,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		9.771,18	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		6.017,58	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.754,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.533,89
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y rosiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		267.611,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	211,74
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES		47.533,78	GASTOS DE VIAJE	368,30
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.784,38
LOCALES		19.451,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	873,70
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.284,81
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		540,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.323,92
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		527,44	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		769,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		10.395,78	LOCALES	3.296,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		368,78	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		36.999,55	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		116.580,85	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	1.933,31
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		3.054,26	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		142.603,37	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	198.286,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.458,55
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	368,78
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		145.657,63	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806.2 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.089,77
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		262.238,48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.089,77
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	522,44
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	864,83
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	342,39
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	147,51
			TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	147,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		147,51		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Reyes M. — C.I. No. 1711911981

NOMBRE: Ma. del Carmen Méndez — RUC No. 1715432611001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/D No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
CAMPO 812 Y 823 LEY No. -	PROYECTO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No. -	Retenc. No. -	Retenc. No. -	Retenc. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO -	MES -	DÍA -	AÑO - MES - DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1712177 2007/06/04 RECEPTADA
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] Nº. RUC-0960000[illegible] 12-06 0004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION 26 SET. 2007 Juan Carlos Ponce

IN TRIBUTOS S.R.I. PAGADO
147.51 SERVIPAGOS
Sticker: 361810096718