SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — 2001

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

100032

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992112581001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Redbo S.A. | EXPEDIENTE 100032

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.451,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.490,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.496,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.736,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	27.193,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	9.883,20
EQUIPO DE COMPUTACION	333	3.719,63
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.796,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	11.806,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.806,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	6.506,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.341,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.365,08
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	44.364,65
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.599,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON PARTICIPANTES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	738,81
OBLIGACIONES CON PARTICIPANTES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	420	60,89
OBLIGACIONES CON PARTICIPANTES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	421	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	1.176,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.576,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	440	31.748,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	444	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-
OTRAS PROVISIONES	452	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	31.748,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	38.324,05
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	5.240,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.040,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	44.364,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	95.696,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	95.696,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	4.254,49
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	2.364,83
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	36.984,59
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	4.421,82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	189,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	194,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	900,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	452,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	5.701,10
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTA	642	3.580,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	58.943,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	5.288,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	2.509,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	1.775,02
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	1.058,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	660	233,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	502,94
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	1.572,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	1.774,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	468,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	1.046,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	1.341,24
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	673	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	13.910,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	31.481,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	23,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	23,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	90.456,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.240,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.240,60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	786,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL PAIS	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% TRANSACCIONES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	4.454,51
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.454,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.113,63
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	956,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	156,67

CALCULO 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	156,67
INTERES POR MORA	903	2,22
MULTAS	904	4,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	163,59
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	163,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REDBO S.A.
R.U.C. 0992112581001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Econ. Lucy Medina Mora
CONTADORA GENERAL
REG. 17-1051

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Econ. Marco Garzola
C.I. No. 1711511432 | 194 RUC No. 0912917602001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | USD - | USD - | USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - | Resol. No. - | USD - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 25/ABR/2002
30 - 012 - 011500 - 4

Valor : $.163.59** CAJA:0131 REF:5357010