SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	36.022

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1.7.91.[illegible]	202 RAZON SOCIAL	[illegible] S.A.	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.718.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	243.037.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.729.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	294.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	331.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	347.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	54.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	242.053.26
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.065.78
VEHICULOS	353	2.323.34
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.686.97
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1507.15
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	243.580.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.676.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	195.130.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	461.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.046.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.627.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	219.942.74
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	820.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	820.55
TOTAL DEL PASIVO	429	220.763.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10/000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.965.06
RESERVAS	504	3.494.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(493.91)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	851.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.817.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	243.580.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver 814 - 816)	521	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.710.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	341.720.59
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	27.980.23
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	35.707.1[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	414.120.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	351.174.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	18.036.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	539.15
GASTOS DE GESTION	733	15.630.68
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.553.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	60.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	737.14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	22.007.95
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	2.330.97
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	505.70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	230.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	62.100.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	851.54
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	851.54
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	230.53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	38.79
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7[illegible].79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11[illegible].1[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	38.79
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	11[illegible].1[illegible]
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	63[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	15[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	24.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	132.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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)

REDIAMBATO S.A.
ANTONIO RODRIGUEZ M.
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
C.I. 1[illegible]

FIRMA CONTADOR
NOMBRE
1[illegible]30703-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	132.07
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	132.07

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 132.07	928 No. –	937 –
US$	929 US$ –	938 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17907-6147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

22 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑