



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072115**

EJERCICIO FISCAL **01-04/99**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099067419001	02	EXPEDIENTE	1179-84	03	RAZON SOCIAL	REDES Y SAL REDESAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455211	12	FAX	455211
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APROVECH. DE RECURSOS BIOACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTINUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES RAMIREZ BORBOY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900907163						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	0524	AUDITOR EXTERNO	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.842.322		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	—			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	—			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	—			Otras rentas	408		28.482
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		<b>28.482</b>	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	666.151.537		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.177.763		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153	—		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario inicial de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	( 2.206.374 )		Inventario inicial de materia prima	505		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>667.116.326</b>		Compras de materia prima	506		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		52.281.084
Gastos de organización y constitución	162	5.308.455		Comisiones en ventas y publicidad	552		—
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.102.241.819		Gastos de gestión	553		—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		—
Otros activos no corrientes	165	1.071.283		Impuestos, contribuciones y otros	555		108.733
(-) Amortización acumulada	166	( 271.810.954 )		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		36.492.920
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>836.810.604</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.510.194.046</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		—

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	—		Pérdida en venta de activos	571		—
Documentos por pagar	202	—		Pérdida por diferencia de cambio	572		—
Provisiones sociales por pagar	203	—		Otros gastos no operacionales	573		—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.064.696		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		( 89.011.133 )
Otros pasivos corrientes	206	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>9.064.696</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	425.886.765		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		( 89.011.133 )
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		—
Obligaciones emitidas	213	—		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		( 89.011.133 )
Otros pasivos a largo plazo	214	—					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>425.886.765</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>434.951.481</b>					

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	597.252.854					
Reservas	304	18.988					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	561.983.876					
Reexpresión monetaria	306	—					
Otros superávits	307	—					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 89.011.133 )					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.075.242.585</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.510.194.046</b>					

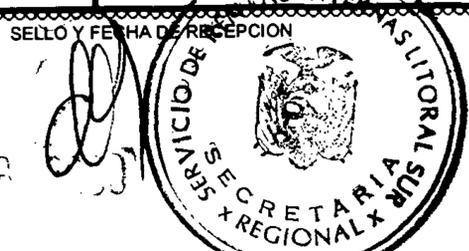
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal MOISES RAMIREZ BORBOY Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 901 ECON. VICTOR GARCIA No. 4173				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		Si.		Si.	



**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990674019001** 202 RAZON SOCIAL: **REDES Y SAL REDESAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **41179-84**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.805.047	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	265.728
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	265.728	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3.805.047</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.019.211.852	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.852.798	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS:	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.700.219)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.020.364.431</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8.121.936	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.707.714.892	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(527.215.587)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.188.621.241</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.212.790.719</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.517.534	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	106.781.846	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>4.517.534</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21.584.554	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	72.985.840	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	523.824.514	CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES POR CAMBIO EN MONEDAS LOCALES AL EXTERIOR	760	218.000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	161.468.902	PROVISIONES EDUCACIONALES	761	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>685.291.416</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>689.808.950</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	7.746.003	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	2.596.063	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	769	301.912.306	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	597.252.851	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	16.988	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	920.711.930	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(301.646.578)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	294.210	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(390.951.921)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.522.981.769</b>	(+) UTILIDAD	803	(390.657.711)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2.212.790.719</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.880.873	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(387.776.838)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No.: **4173**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	808	(301.646.578)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	811	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO SUCCES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
CHEQUE SUCCES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
DEBITO BANCARIO SUCCES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
NOTA DE CREDITO SUCCES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(301.646.578)
COMPENSACION SUCCES			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(301.646.578)
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	---
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
U.S.S.					