

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 7 - JUN. 2006
 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 7 - JUN. 2006
 Mercy Cruz

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791189035001
202	Razón Social	REDA DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	47248-1992
311	Caja bancos	38.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	880,300.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables	403,672.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,608,616.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,556.33
338	Otros activos corrientes	4,864.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,104,704.48
341	Terrenos	86,100.99
342	Edificios	5,575,483.89
346	Maquinaria y equipo	2,243,886.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	438,190.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,019,669.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,323,991.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,323,991.77
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,428,696.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	48,951.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	566,246.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	566,246.16
501	Capital suscrito o asignado	4,479,818.00
507	Reservas legal	201,015.84
509	Reserva de capital	4,482,195.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,917,222.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,616,642.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,862,450.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,428,696.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,789,888.00
699	TOTAL INGRESOS	4,789,888.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,694,297.00
742	Suministros y materiales	14,168.00
748	Impuestos contribuciones y otros	16,881.21
749	Depreciación de activos fijos	364,271.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales	86,824.88
761	Otros gastos locales	11,628.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	397,190.54
801	Utilidad del ejercicio	4,391,888.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país	11,628.82
814	Utilidad Gravable	4,402,897.38
817	Reinvertir y capitalizar	3,254,998.34
	Saldo utilidad gravable	1,149,999.04
		48,951.00
		66,246.16
		66,246.16
		1,120,916.00
		1,015.84
		1,120,991.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

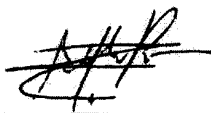
RUC: 1791189035001

RAZON SOCIAL: REDA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

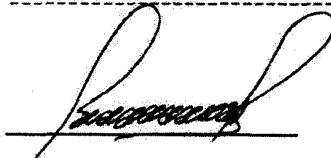
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	775,226.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	257,931.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	517,295.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	129,681.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	517,295.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	517,295.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722831961
199	RUC CONTADOR -----	1711348670001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	517,295.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	517,295.16



Firma Representante Legal

C.I. 1722831961



Firma Contador (a)

C.I. 1711348670001

VALOR

775,226.64
 257,931.48
 517,295.16
 129,681.84
 517,295.16
 517,295.16
 1722831961
 1711348670001
 517,295.16
 Convenio De Debito
 PICHINCHA
 517,295.16

A: OK

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989971

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1791189035001

REDA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

47248-1992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,479,818

311 Caja bancos

36.97

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

880,300.23

507 Reserva legal

201,015.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

403,872.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

3,608,818.79

509 Reserva de capital

4,482,195.91

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

14,558.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,917,222.58

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,616,642.82

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,862,450.09

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,428,698.25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,789,060

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa: cero

0

333 Amendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,864.64

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,104,704.48

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

86,100.99

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

5,572,193.81

	0,000,000.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,789,000
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,243,886.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	438,190.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,019,686.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,323,991.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,323,991.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,297
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,428,996.25	742 Suministros y materiales	108
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,601.21
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	364,271.81
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48,951	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	517,295.16	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	824
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	566,246.16	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	11,028.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	397,130.54
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	4,391,869.46
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,028.52
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	566,246.16	814 =Utilidad gravable	4,402,897.98

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

815 Reinvertir y capitalizar	3,254,978.54 *
817 Saldo utilidad gravable	1,147,919.44 *
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	775,226.64 *
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	257,931.48
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	517,295.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 129,681.84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722831961	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711348670001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	517,295.16
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	517,295.16	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	517,295.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.		923 Año	2016-01-01
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0	925 Día	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
924 Mes	01-01-2016				

930 FORMA DE PAGO	Transferencia bancaria
931 BANCO	Transferencia bancaria