

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025033

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171304001	02	EXPEDIENTE	65144	03	RAZON SOCIAL:	REDINAT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS Y CALLE TERCERA					10	NUMERO	801	11	TELEF.	398258	12	FAX	280820			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ROSERO BARAHONA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908009863									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	720.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'467.595	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'991.869	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(345.114)	
Otras cuentas por cobrar	105	1'120.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	2'282.889
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	53.870
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	23'459.240	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	16'217.581
Impuestos anticipados	112	180.091	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'012.488	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terreros, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	3'195.473
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	906.409	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(344.506)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	561.903	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'574.391	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2'586.917	521	0	
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'413.054
Provisiones sociales por pagar	203	1'746.677	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	559.792	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	46.666	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'940.052	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	555	7.531	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	249.310
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'940.052	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	561	3'478.240	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(6'000.000)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'735.081
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'947.600	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	(1'278.159)	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(233.431)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	311.105
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	198.329	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'634.339	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'574.391	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	264.439
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.110
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	198.329

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
			709		0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	66.110

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	--		

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 Firma del contador Nombre: 800 RAUL CONTRERAS Matr. No.: 801 16.401			(-) Anticipos pagados	770	29.424
			(-) Impuestos retenidos	771	150.667
			SALDO A FAVOR	772	113.981
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	0	Cheque No.	--	Banco	--
S/.	0	S/.	0	Notas de Crédito (cantidad)	--

