

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 ⁶ No. B 00024976

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. ADACE CALLE CH. ENTRE 7ma. y 11ava.				10	NUMERO	106	11	TELEF.	280820	12	FAX	280854				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME MORA GUERRA				17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1708751134										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	8'605.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'685.208
ESTADO DE SITUACION	Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'630.839
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'380.900	Exportaciones	403	-
ESTADO DE SITUACION	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	10'535.363	Ingresos no operacionales	405	-
ESTADO DE SITUACION	Inventario de materia prima	106	-		406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
ESTADO DE SITUACION	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'098.774	TOTAL INGRESOS	499	140'316.047
	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
ESTADO DE SITUACION	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	29.424	Compra de productos terminados	502	139'287.645
ESTADO DE SITUACION	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'650.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'098.774
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
ESTADO DE SITUACION	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
ESTADO DE SITUACION	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
ESTADO DE SITUACION	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	906.409	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ESTADO DE SITUACION	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
ESTADO DE SITUACION	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	707.070	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	199.339	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'849.551	Inventario inicial de productos terminados	520	-
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	28'083.462	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'188.871
ESTADO DE SITUACION	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	3'789.180	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'000.000
ESTADO DE SITUACION	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'500.142	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'118.245
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'082.661
ESTADO DE SITUACION	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'372.784	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'242.582
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
ESTADO DE SITUACION	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	545.715
ESTADO DE SITUACION	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'091.829
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'372.784	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'081.033
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
ESTADO DE SITUACION	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
ESTADO DE SITUACION	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
ESTADO DE SITUACION	Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'357.444	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'046.143
	Reexpresión monetaria	306	(7'808.474)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
ESTADO DE SITUACION	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'260.881	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
ESTADO DE SITUACION	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	666.916	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'046.143
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'476.767	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	156.922
ESTADO DE SITUACION	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'849.551	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
ESTADO DE SITUACION				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
ESTADO DE SITUACION				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	889.221
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222.305
ESTADO DE SITUACION				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	666.916

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709

F)

R

M

A

S

Y

P

A

G

O

S

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

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)

Firma del representante legal

JAIME MORA GUERRA

C.I. 170875113-4

Firma del contador

Nombre 800 RAUL CONTRERAS

Matr. No. 801 16.401

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

462.869

SALDO A FAVOR

772

240.564

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Efectivo

S/.

Cheque No.

S/.

Banco

Notas de crédito (cantidad)

30 ABR 1997

REGISTRO DE COMPENSACIONES