

72.633

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100003469**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **089,27744** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REDICORP S.A** EXPEDIENTE **72633**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311 120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5.756,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 447,71		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325 -	TOTAL INGRESOS	609 5.756,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 -	
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 567,71	SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
TERRENOS	341 5.589,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EDIFICIOS	343 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 5.589,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	
370 CUENTAS PASIVAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 1.304,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1.304,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
	OTROS	383 -	BAJA DE INVENTARIOS	747 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	OTROS COSTOS	748 4.695,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 4.695,00
	OTRAS	389 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	SUELDOS, SALARIOS	750 -	
OTROS ACTIVOS	394 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 7.458,20	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 50,00	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -
	DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -
	DEL EXTERIOR	417 -	COMISIONES EN VENTAS	760 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -
	DEL EXTERIOR	421 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -
	CON EL IESS	425 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 -
	CON EMPLEADOS	427 -	GASTOS DE GESTIÓN	765 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429 -	GASTOS DE VIAJE	766 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 391,77	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 3.397,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 3.397,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 451,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -
	DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 -
	DEL EXTERIOR	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -	INTERESES Y COMISIONES	775 -
	DEL EXTERIOR	451 -	LOCALES	776 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453 -	AL EXTERIOR	777 -	
HIPOTECA POR PAGAR	455 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 16,80	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 909,57	
OTRAS PROVISIONES	459 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 749 + 779 + 789 5.604,57	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 151,83	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801 151,83	
OTROS PASIVOS	483 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 3.397,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804 -	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	EN EL PAÍS	807 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	EN EL EXTERIOR	808 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 1.532,79	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -	
RESERVA LEGAL	507 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810 -	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 1.867,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	812 -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 308,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617 151,83	= UTILIDAD GRAVABLE	814 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 151,83	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 -	= PÉRDIDA	815 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 4.060,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 7.458,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL).		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 37,96	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824 37,96	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825 18,98	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ING. MARCELO HUÑOZ		PAGO PREVIO	901 -	
C.I. No. 0907836759		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 37,96	
RUC No. 091805452001		INTERESES POR MORA	903 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	904 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 37,96	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			