

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991386556001

202 RAZON SOCIAL REDAELI S.A.

203	EXPEDIENTE 77399
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
CUENTAS INCORRIBLES	304	
CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51'581.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51'581.750

260 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'325.808
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	12'114.932
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	7
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7
(b) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6'675.167
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'765.573
TOTAL DEL ACTIVO	370	60'347.323

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	25'644.196
	EXTERNOS	413	-
OBIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	25'644.196
TOTAL DEL PASIVO		420	25'644.196

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
ARORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'303.235
REEXPRESION MONETARIA	506	23'418.289
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2'018.397)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34'703.127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	60'347.323

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Leech


FIRMA CONTADOR

VICTOR HUERTA V.
NOMBRE

WILSON QUIMI V.
NOMBRE

C.I. 0903513885

C.I. **0906833207**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

924		925	No.	
926		928	US\$	

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751		751	
752		752	
753		753	
754		754	
755		755	
756		756	
757		757	2'018.397
758		758	
759		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
762		762	
763		763	
764		764	
768		768	2'018.397
770		770	
771		771	
772		772	
773		773	
780		780	2'018.397

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	801	(2'018,397)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	806	(2'018,397)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

SRI		DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS CONTABLES Y DE CONTABILIDAD		0 0159336	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 093139655001		RAZON SOCIAL REDAZLI S.A.		EXPEDIENTE 77399	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAAF, EANCOS -			VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12% -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -			EXPORTACIONES -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			EXENTOS NO GRAMADOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			OTRAS RENTAS -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			TOTAL INGRESOS -		
MERCADERIAS EN TRANSITO -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
ACTIVO CORRIENTE -			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,063.27			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		
VEHICULOS -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS FIJOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -			MANO DE OBRA DIRECTA -		
TOTAL ACTIVO FIJO 2,063.27			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 133.03			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 484.60			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 267.01			OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 350.62			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL DEL ACTIVO 2,413.89			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS POR PAGAR -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
COMISIONES POR PAGAR -			TOTAL COSTO DE VENTAS -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES -			GASTOS DE GESTION -		
PASIVO CORRIENTE -			GASTOS DE VIAJE -		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
LOCALES 1,025.77			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 80.74		
EXTERNOS -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			LOCALES -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,025.77			AL EXTERIOR -		
TOTAL DEL PASIVO 1,025.77			PROVISIONES DEDUCIBLES -		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 80.74		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 332.13			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
REEXPRESION MONETARIA 936.73			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
OTROS SUPERAVITS -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (80.74)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (80.74)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,388.12			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (80.74)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,413.89			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VICTOR HUERTA V.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR WILSON QUIMI V.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (80.74)		
NOMBRE 0933513935			EN EL PAIS -		
NOMBRE 0906833207			EN EL EXTERIOR -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
PAGO PREVIO -			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -		
INTERESES POR MORA -			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS -		
MULTAS 10.00			= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) -		
OTRAS FORMAS DE PAGO -			(-) ANTICIPOS -		
NOTA DE CREDITO DOLARES -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
COMPENSACION DOLARES -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -		
10.00			SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -		

