



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS POR BALANZARIO UNICO DE EJERCICIOS

No. 10046330

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991386556001	AÑO	2.001
RAZON SOCIAL	REDAELI S.A.	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA	-
EXPEDIENTE		77399-97	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
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	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,051.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,051.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	318.71	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1,207.66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,268.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	257.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,909.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES Y OTRAS RENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJES Y PASAJES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIVIENDA	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONIA, TELEFAX Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	508.17	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	449.67
LOCALES	1,051.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	305.27
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,559.17	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1,559.17	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754.94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	550.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(754.94)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(754.94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,350.17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,909.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 97)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Victor Huerta V.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Wilson Quimi V.</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(754.94)
VICTOR HUERTA V.	WILSON QUIMI V.	EN EL PAIS	-
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0903513885	C.I. 0906833207	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
No.	-	No.	-
US\$	-	US\$	-



11 11:12:52 02/22/2002 3 4 kteylorb
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 1 (01 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-011-003768-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO