

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

33638837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O  
 Año 102 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
 RUC 201  202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

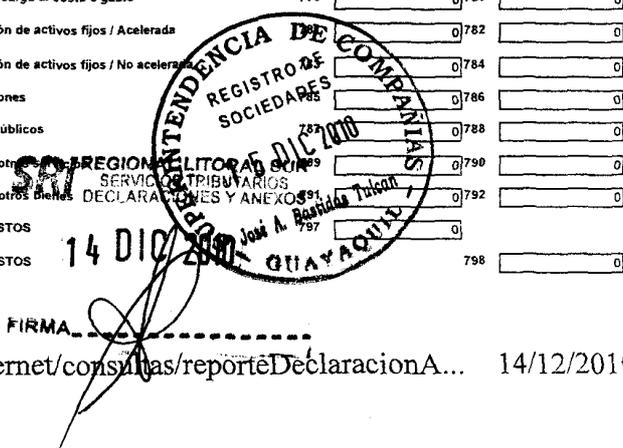
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                                      | ESTADO DE RESULTADOS  |                                    |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| ACTIVO   |                                      | INGRESOS  |                                    |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                                      | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos   | 311 <input type="text" value="800"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                       | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="text" value="0"/>   | Exportaciones netas   | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                                      | Otros ingresos provenientes del exterior                          | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="text" value="0"/>   | Rendimientos financieros  | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="text" value="0"/>   | Otras rentas gravadas   | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="text" value="0"/>   | Utilidad en venta de activos fijos                                | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text" value="0"/>   | Dividendos percibidos locales                                     | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                                      | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones          |                                    |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="text" value="0"/>   | De recursos públicos  | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="text" value="0"/>   | De otras locales  | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="text" value="0"/>   | Del exterior  | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="text" value="0"/>   | Otras rentas exentas  | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="text" value="0"/>   | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                             | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/>   | Ventas netas de activos fijos (informativo)                       | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 <input type="text" value="0"/>   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)           | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Otros activos corrientes                             | 332 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 <input type="text" value="800"/> |   |                                    |
| ACTIVO FIJO  |                                      |   |                                    |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 <input type="text" value="0"/>   | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo        | 701 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres                                    | 343 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                   | 344 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Equipo de computación y software                     | 345 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil     | 346 <input type="text" value="0"/>   |   |                                    |



|  |     |     |   |     |   |
|--|-----|-----|---|-----|---|
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |
| Terrenos   | 349 | 0   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 0   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 718 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0   | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0   | Combustibles  | 727 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |     | Promoción y publicidad                                      | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0   | Suministros y materiales                                    | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0   | Transporte  | 733 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0   | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0   | Provisiones / Otras provisiones                             | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0   | Comisiones / Local  | 747 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0   | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0   | Intereses bancarios   | 751 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0   | Local   | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 800 | Del exterior  | 755 | 0 |
| <b>PASIVO</b>  |     |     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |     | Relacionados / Local  | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |     | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0   | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0   | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |     | Otras pérdidas  | 769 | 0 |
| Locales  | 415 | 0   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 |
| Del exterior   | 416 | 0   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 773 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0   | por partes relacionadas                                     | 775 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0   | Gastos de gestión   | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |     | Impuestos, contribuciones y otros                           | 777 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0   | Gastos de viaje   | 779 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0   | IVA que se carga al costo o gasto                           | 781 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 0   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 783 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 785 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0   | Amortizaciones  | 787 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0   | Servicios públicos  | 789 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0   | Pagos por otros bienes                                      | 791 | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0   | Pagos por otros bienes                                      | 793 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0   | TOTAL COSTOS  | 795 | 0 |
| Provisiones  | 428 | 0   | TOTAL GASTOS  | 797 | 0 |



FIRMA \_\_\_\_\_

|   |     |                                  |  |     |                                |
|---|-----|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                       |     |                                  |  |     |                                |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b> |     |                                  |  |     |                                |
|   |     |                                  | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales  | 441 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                     | 442 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                       | 443 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                                  | 444 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b> |     |                                  |  |     |                                |
| Locales   | 445 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |
| Del exterior  | 446 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                              | 447 | <input type="text" value="0"/>   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                         | 448 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo              |     |                                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales  | 449 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                     | 450 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                       | 451 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                                  | 452 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)          | 453 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo   | 454 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                               | 455 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                            | 456 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                                      | 457 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones   | 458 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |
| Pasivos diferidos   | 479 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos   | 489 | <input type="text" value="0"/>   | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                        | 499 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>  |     |                                  |  |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                                   | 501 | <input type="text" value="800"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 503 | <input type="text" value="0"/>   | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización      | 505 | <input type="text" value="0"/>   | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal   | 507 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas  | 509 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 513 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 515 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio  | 517 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                       | 519 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | <input type="text" value="800"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 599 | <input type="text" value="800"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |
|   |     |                                  | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

|  |     |                                |         |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)  |     |                                |         | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                |         |     |                                |
| Impuesto   | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |                                | Multa   | 899 | <input type="text" value="0"/> |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     |     | <input type="text" value="0"/> |

**SRI REGIONAL LITORAL SUR**  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

14 DIC/2010

FIRMA \_\_\_\_\_

902  
903  
904

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Sr. Antonieta de Caspiano*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

*[Signature]*  
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870424775916  
 Fecha Recaudacion: 14/12/2010



**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

14 DIC 2010

FIRMA

*[Handwritten Signature]*



22412

|                                    |  |  |                |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| <b>SRI</b>                         |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                |
| Identificación de pago             |  | Declaración sin valor a pagar  |                |
| Número de identificación           |  | 0991456996001  |                |
| CEP#(Número de Serie)              |  | 870424775916   |                |
| Código Impuesto                    |  | 1021   |                |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades   |                |
| Tipo de Formulario                 |  |  | 101            |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |  |                |
| Razón Social                       |  | REDLEX S.A.  |                |
| Periodo Fiscal                     |  | 2006   |                |
| Fecha de Declaración               |  | 14/12/2010   |                |
| Hora de Declaración                |  | 01:16:57 PM  |                |
| Fecha de Vencimiento               |  | 26/04/2007   |                |
| Fecha Máxima de Pago               |  | 14/12/2010   |                |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |  |  |                |
| Total Impuesto a Pagar             |  |  | \$ 0.00        |
| Intereses por mora                 |  |  | \$ 0.00        |
| Multas                             |  |  | \$ 0.00        |
| Total                              |  |  | \$ 0.00        |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>              |  |  |                |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  |  | \$ 0.00        |
| Compensaciones                     |  |  | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Cartulares        |  |  | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |  |  | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  |  | <b>\$ 0.00</b> |

