

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC
1791772075001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
REDINTEGRAL S.H.

203 EXPEDIENTE
90892

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	64.567,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	458.202,18		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	69.578,68		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	42.633,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	4.892,83	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	626,50	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	832,63	DE OTRAS LOCALES	611	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	25.144,95	DEL EXTERIOR	612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.224,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	699	=	527.780,86		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	683,00	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	16.253,25		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	327.514,31	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.266,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	633,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	161.299,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	332,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	11.873,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	995,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.894,58	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	9.305,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	735	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	PARA PUBLIACIÓN PATRON	736	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	740	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—		
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	744	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	747	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	748	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	COMISIONES	749	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	751	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	752	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	755	+	1.026,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	756	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	757	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	DEL EXTERIOR	759	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	NO RELACIONADOS	761	+	—		
			170.605,51	DEL EXTERIOR	763	+	—		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	—		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	766	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	NO RELACIONADAS	767	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	116.978,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE									

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 15-QUITO

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	1.630.88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	7.357.69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	5.290.12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	1.202.27
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	4771.10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	2.732.84
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	45.622.08
		LOCALS	421	+	5.697.34	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	1.674.54
		DEL EXTERIOR	422	+		TOTAL COSTOS	797	=	337.084.56			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7.418.97	TOTAL GASTOS	798	=	151.019.96			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.951.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	488.104.52			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+								
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+				
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	141.336.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+				

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	39.676.34		
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5.951.45		
	DEL EXTERIOR	444	+			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.183.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12*15%)+(B13*816*15%))	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	3.232.00		
CRÉDITO A MUTUO			455	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	29.675.89		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+		PÉRDIDA		839	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
OTRAS PROVISIONES			459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	29.675.89		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	7.418.97		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
OTROS PASIVOS			488	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	7.038.34		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	141.336.68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.285.54		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) EXONERACIÓN DE IMPUESTOS		856	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=			
RESERVA LEGAL			507	+	2.167.91							
OTRAS RESERVAS			509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	1.905.41		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	26.305.92	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	29.268.83							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	598	=	141.605.51							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 15
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No	918	Resol No	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JARA AYALA** NOMBRE: **TERESA CHACRES**
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **91100834911** 199 RUC No: **1410131127001**