200111581

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791777207001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REDINTEGRAL S.A. | EXPEDIENTE 90792

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 6.824,51 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 14.938,40 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.657,70 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 659,46 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 400,00 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 24.470,07 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 643,34 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 992,97 | |
| VEHÍCULOS | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 686,78 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 952,73 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 952,73 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | |
| **399 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| OTROS | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 309 + 369 + 379 + 399 | 25.422,80 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 13.607,34 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 526,23 | |
| CON EL IESS | 348,51 | |
| CON EMPLEADOS | 362,18 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 14.844,46 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | |
| **499 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 14.844,46 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1.093,91 | |
| RESERVA DE CAPITAL | — | |
| OTROS SUPERÁVITS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 28,00 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 8.606,43 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 10.528,34 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 25.422,80 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAAD AYALA | NOMBRE: TERESA CRIERES

CI. No. 0903494-1 | RUC No. 1310313120001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 178,01

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 200.175,17 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 697,41 |
| TOTAL INGRESOS | | 200.872,58 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 94,503 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 119.403,91 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 95,594 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 118.389,40 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 9.762,78 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 85.822,36 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 3.316,83 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 950,60 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 4.977,67 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 408,71 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 6.002,37 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 2.737,46 |
| GASTOS DE VIAJE | | 459,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.972,43 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 577,38 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 392,02 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 1.237,71 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 12.998,35 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 72.776,95 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 192.266,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 8.606,43 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 8.606,43 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1.290,96 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813-814 | | 7.315,47 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813-814 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 7.315,47 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.828,87 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 1.657,70 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 171,17 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821 | | 171,17 |
| INTERÉS POR MORA | | 1,70 |
| MULTAS | | 5,14 |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | | 178,01 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — | |
| USD — | USD — | USD — | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — | |
| USD — | USD — | |

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 30/08R/2004 NU: 001-003-0120929
30 - 003 - 212919 - 6
Valor:$.178.01** CAJA:0201 REF:5407910 Cm:0.50 EE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 MAYO 2004 Patricio Viteri