70 0017806

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 1 9 1 7 9 2 0 7 5 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REDINTEGRAL | EXPEDIENTE: 90892

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 000, 001 a 004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	32.129,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	235,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	31.300,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.043,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.311,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	2.096,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	8.000,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	810,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.400,36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	331,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.573,54
RAM (LAPICHAVES, BARCAZAS Y SIMILARES)	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.921,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.928,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	11.928,37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CAMBIANTE (Declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS CRÉDITOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 400 + 370 + 380	122.129,51
420 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	62.096,18
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIA	2.134,11
IESS POR SALARIOS EJERCICIO	1.194,61
IESS ATRASO	249,37
IESS PARCIALES	6.155,30
[illegible]	5.312,96
[illegible]	
PROVISIONES	
CRÉDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.141,03
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
PROVISIONES	
CRÉDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	
INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440	83.141,03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	2.162,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.104,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	22.314,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.382,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 540	122.129,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	544.591,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	26,13
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR 605, 601 AL 608)	544.617,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.093,34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	394.149,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.949,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.326,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	2.105,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.121,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.111,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.643,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.100,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.993,21
TRANSPORTE	23.021,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.226,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.521,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.921,36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313,23
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	418,61
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (Informativo)	
AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEUDORES	
LOCALES	3.935,44
DEL EXTERIOR	
EN QUE SE CARGA EL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	309.191,64
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 700 - 695	35.426,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 700	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.313,96
(-) 100% DIVIDENDOS BENEFICIO EXISTOS (Trasladar cod. 09-607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cod. 09-608)	
[illegible] SIN EL IVA	1.018,00
[illegible] CRÉDITO ADICIONAL	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible]	
[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRAVABLE 701 + [illegible]	29.196,06
PÉRDIDA 701 + [illegible]	
REPARTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 616 - 619	29.196,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 618 * 25% / 617 * 25%	7.299,02
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.018,26
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN GRAVADA (Art. 9 Ley 94 Reform. LR)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 620 - 621 - 622	2.281,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 620 - 621 - 622	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERA CUOTA (Si aplica 50 % del total anterior)	
ANTICIPO (1 hoja, cod. anterior) OPCIÓN 2 (Art. 7 Ley 94 Reform. LR)	
660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 622 - 623	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DIRECTO EN ESTAS FORMULARIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SARA AYALA

NOMBRE: TERESA CÁCERES

RUC No.: 0 1 0 1 3 1 1 1 2 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO. No.	MES	AÑO	NRO. No.	MES	AÑO	NRO. No.	MES	AÑO	NRO. No.	MES	AÑO

PROYECTO OFICIAL No.

[illegible] DE COMPRAS

[illegible]

Valor: $ 0.00