

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	11478360
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9363299
		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791885538001	REDINS INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	94850		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	870
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	724.83
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,276.57
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	490.21
311 Caja bancos	191.4	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,809.57
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,990.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	253.53	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	124,521.77
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	21,602.87	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	5,725	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,095.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	247,241.08
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	90,295.15
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,379.2	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,169.73	607 Dividendos recibidos locales	37,043.48
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Dividendos recibidos extranjeros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Ingresos por reembolso (Informativo)	374,579.71
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	374,579.71
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
336 Otros activos corrientes	10,172.11	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,169.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,082.35	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	148,155.28
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,169.73
341 Terrenos	0	715 inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	42,311	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,574.1	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
346 Maquinaria y equipo	6,665		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	4,853.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	25,664.24	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,648.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	93,970.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,439.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,706.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,344.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,439.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,746.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	545.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,551.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,666.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	857.76
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	9,799
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,567.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,143.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,582.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,965.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	124,521.77	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,072.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	366.14
415 Obligaciones con insttit. financieras locales	4,649.59	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,920.45	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,057.92	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,017.68	761 Otros gastos locales	26,779.16
428 Obligaciones con empleados	17,103.67	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	360,970.14
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,821.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,609.57
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,041.43
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	20,509.57	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,568.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,509.57	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	16,200	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,568.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,892.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,200	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,331.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,531.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,560.5

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708042294	901 PAGO PREVIO	1,694.83
199 RUC CONTADOR	1703895035001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870202992925

Fecha Recaudacion: 04/09/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885538001

RAZON SOCIAL: REDINS INGENIERIA ELECTRICA ELECTRICA CIA.LTDA

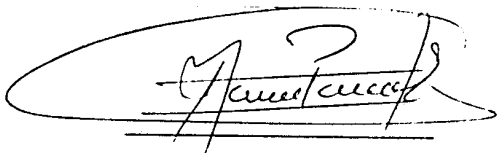
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

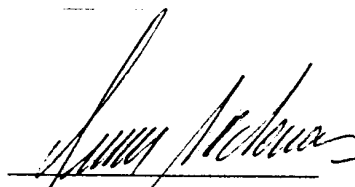
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1708042294



Firma Contador (a)

C.I. 1703895035001