

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL ANUAL SOCIEDADES		No. 100002036	
FORMULARIO 901		2004		8	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
Razón Social o Denominación: RENTIC C.A. LTDA		Razón Social o Denominación: RENTIC C.A. LTDA		Razón Social o Denominación: RENTIC C.A. LTDA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS		410 INGRESOS	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%		411	
REVENIDOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA CERO		412	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS		413	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS OPERACIONALES		414	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		415	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS EXENTAS		416	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		417	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)		OTRAS RENTAS		418	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		419	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		420	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MENCIA EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		719	
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO HOVA		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		724	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		725	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
MARCA Y PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOV. EQUIP. Y BENS. (primas y costas)		729	
(1) ALICUOTACIÓN ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		732	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES		736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo)		740	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMERCIOS EN VENTA		743	
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		744	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745	
ASISTENCIAS A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		746	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		747	
OTRAS		GASTOS DE DEPORTACIÓN		748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE		749	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		750	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		REPARACIONES Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		751	
BAJA DE INVENTARIOS		ARRENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS		752	
OTROS COSTOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		753	
TOTAL COSTO DE VENTAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO		754	
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		755	
SUELDOS, SALARIOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		756	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		RENTAS DE BIENES		758	
HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		LOCALS		759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		AL EXTERIOR		760	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo)		GASTO PROVISIONES DEBIDAS		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		762	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		763	
COMERCIOS EN VENTA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
GASTOS DE DEPORTACIÓN		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
GASTOS DE VIAJE		EN EL PAS		806	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		EN EL EXTERIOR		807	
REPARACIONES Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		(4) GASTOS INOLUPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
ARRENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS		(5) IMPORTE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		OTRAS RENTAS EXENTAS (801-809) + 10%		810	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		811	
AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(3) OTRAS DEDUCCIONES		813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		UTILIDAD GRUABLE		814	
RENTAS DE BIENES		PERDIDA		815	
LOCALS		UTILIDAD GRUABLE		816	
AL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES		817	
GASTO PROVISIONES DEBIDAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		ANTICIPADO		819	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823	
749 + 759 + 769		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	
699 - 749 + 759		ANTICIPO PROVISIONADO		826	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PRECIO		901	
PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		INTERESES POR MORA		903	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		MULTAS		904	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL PASADO		905	
EN EL PAS					
EN EL EXTERIOR					
(4) GASTOS INOLUPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(5) IMPORTE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS RENTAS EXENTAS (801-809) + 10%					
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES					
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(3) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD GRUABLE					
PERDIDA					
UTILIDAD GRUABLE					
RENTAS DE BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
ANTICIPADO					
RETENCIONES EN LA FUENTE					
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROVISIONADO					
PAGO PRECIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PASADO					