

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

Resolución No. 2005-0437



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

11 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL ☒ 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC (RENNANIA S.A.)

202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1.000
311 Caja bancos 541.47	503 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
312 Inversiones financieras temporales 10.845.09	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 451.171.71	507 Reserva legal 426.01
317 (+) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 8.183.81	512 Reservas por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 8.851.59	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 45.987.07
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	516 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 36.127.81	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 50.481.34
326 Inventario de materia prima 248.911.42	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 127.807.02
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 950.626.02
329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén 82.222.79	
330 Mercaderes en tránsito 2.384.09	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 910.35	
333 Arrendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 847.201.49	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	

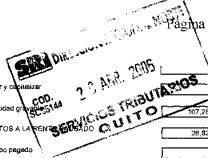
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3.021.830.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 114.966.73
603 Exportaciones netas 0
604 Ingresos provenientes del exterior 0
605 Rendimientos financieros 1.058.1
606 Otras rentas 4.242.84
607 Dividendos percibidos locales 0
608 Otras rentas exentas 0
609 Utilidad on venta de activos fijos 0

343 Cajas en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Insalvaciones	3,896.33	699 TOTAL INGRESOS	3,140,997.42
345 Muebles y enseres	4,457.91	700 Costos	0
346 Maquinaria y equipo	183,870.27	710 Costos de ventas	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	124,768.84
348 Equipo de comunicación y software	4,397.0	712 Compras netas de materia prima	2,425,330.48
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	43,756.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	82,252.79
351 Depreciación acumulada activo fijo	85,053.67	715 Inventario inicial de materia prima	112,737.15
352 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146,426.33	717 Importaciones de materia prima	380,183.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	248,811.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	36,524.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	146,426.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Gastos de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,340.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	14,214.83
375 Gasto deudor de diferido cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,444.59
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,608.99
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,458.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cajas y Docs por cobrar a largo plazo clientes recurrentes	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,183.89
382 Cajas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no recurrentes	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	10,862.84
383 Cajas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	31,189.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,141.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,127.89
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	3,099.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	992,626.82	742 Suministros y materiales	71,348.35
400 PASIVO		743 Transporte	22,852.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias o asociados, trabajadores y otros)	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	677,186.78	745 Gastos de viaje	3,358.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	714.83	746 Agua, electricidad y comunicaciones	11,111.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y costumbres de la propiedad inmueble	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, derechos y otros	2,275.70
419 Prestamos de acreedores locales	0	749 Depreciación de activos	27,208.77
421 Prestamos de acreedores del exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,630.84	751 Amortizaciones (inversiones e instalaciones)	0
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio	28,820.44	752 Provisión cuentas escobretadas	0
427 Obligaciones con el IESS	3,636.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	7,654.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	676.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,932.08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,962.08
430 Transferencia caso mortal y sucesiones (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	360.13
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	759,872.10	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,917.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de acreedores y compañías relacionadas locales	64,927.77	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,214,783.66
452 Transferencia caso mortal y sucesiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquisiciones por relaciones	0	801 Utilidad del ejercicio	120,213.80
456 Obligaciones emisoras adquisiciones por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	60,006.64	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,932.08
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos periodos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,944.61	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab. abto a dividn periodos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab. abto a otros rentas eventos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 *Utilidad gravable	120,213.80
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	884,816.81		

B-6 - Utilidad



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

916 Retenidos y computar	0
917 Saldo utilidad por impuesto	0
918 IMPUESTOS A LA RENTA	107.261.78
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35.127.81
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	8.307.36
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*918) 920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	000011044	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	2006001974001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	0
905 Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año
924 Mes	925 Día	

926 FORMA DE PAGO

926 BANCOS

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

Numero Serial: 990108415776

Fecha Recaudación: 05/04/2006

