

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

No. 30 0098134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

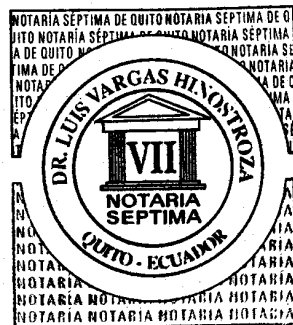
RUC 1791994965001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RENALCENTRO S.A.

EXPEDIENTE 153821

ESTADO DE SITUACIÓN

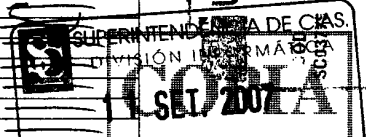
60 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
60 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
61 CAJA, BANCOS	311	6.560,12	501	800,00	
62 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		502		
63 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		503		
64 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		504		
65 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	8.959,55	505		
66 OTAS CUENTAS POR COBRAR	321		506		
67 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		507		
68 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ANTERIORES	324		508		
69 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE LA EMPRESA	325		509		
70 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		510		
71 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		511		
72 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		512		
73 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		513	349,92	
74 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		514		
75 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		515	449,54	
76 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		516		
77 RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		517		
78 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		518		
79 ROS ACTIVOS CORRIENTES	335		519		
80 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.519,67	520		
9 ACTIVO FIJO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
91 TIVO FIJO TANGIBLE			521	36.768,62	
92 PREVIOS	341		522		
93 INICIOS	342		523		
94 AS EN PROCESO	343		524		
95 TALACIONES	344		525		
96 ESLES Y ENSERES	345	15.742,00	526		
97 EQUIPAMIENTO Y EQUIPO	346	56.992,00	527		
98 VEH. AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	347		528		
99 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		529		
100 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349		530		
101 ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		531		
102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.450,00	532		
103 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357		533		
104 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	61.249,00	534		
92 TIVO FIJO INTANGIBLE			535		
105 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		536		
106 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		537		
107 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		538		
108 TOTAL ACTIVO FIJO	369	61.249,00	539		
9 OTROS ACTIVOS			600 INGRESOS		
91 TIVO DIFERIDO			601		
109 ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		602	135.504,90	
110 ITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		603		
111 DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		604		
112 ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		605		
113 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		606		
114 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		607		
TIVOS LARGO PLAZO			608		
115 JENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		609		
116 CLIENTES NO RELACIONADOS	383		610		
117 OTROS	385		611		
118 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		612		
119 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		613		
120 OTROS	391		614		
121 ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		615		
122 ROS ACTIVOS	394		616		
123 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		617		
124 TIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		618		
125 TOTAL DEL ACTIVO	399	76.768,62	619		
3 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
3 PASIVO CORRIENTE			701		
126 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		702	35.351,86	
127 DEL EXTERIOR	413		703		
128 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		704		
129 DEL EXTERIOR	417		705		
130 RESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		706		
131 DEL EXTERIOR	421		707		
132 OBLIGACIONES	423	148,52	708		
133 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		709		
134 CON EL FISCAL	427		710		
135 CON EMPLEADOS	429		711		
136 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	16.041,79	712		
137 ASFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		713		
138 ASIONES	435		714		
139 DITO A MUTUO	437		715		
140 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.190,31	716		
3 PASIVO LARGO PLAZO			717		
141 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		718		
142 DEL EXTERIOR	443		719		
143 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		720		
144 DEL EXTERIOR	447		721		
145 RESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	58.982,90	722		
146 DEL EXTERIOR	451		723		
147 ASFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		724		
148 OBLIGACIONES ENTIDADAS	455		725		
149 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457		726		
150 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		727		



SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE CALIFICACIÓN

05 SET. 2007



Marco Cruz

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.853,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	929,38
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.448,99
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	52,38
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398		SUBSIDIOS Y REEMBOLSOS (GRATOS Y CERRADOS)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		398	338 + 389 + 379 + 387	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	15.762,09
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	563,08
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.328,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.450,00
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	148,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	16.041,79	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	16.190,31	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	58.982,90	PÉRDIDA EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	134.806,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACORDADAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	698,90
	ACORDADAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	104,84
PROVISIONES		459		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	
CRÉDITO A MUTUO		461		(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	58.982,90	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAS	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	
480 OTROS PASIVOS				OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 11%	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA	814	
TOTAL DEL PASIVO		490	75.173,21	(-) UTILIDAD GRUABLE	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 2008-088 de la L.R.T.).				(-) PERDIDA	816	
Firma Representante Legal				UTILIDAD CAMPO 814	817	594,06
Firma Contador				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	148,52
NOMBRE: Gustavo Salvador				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
NOMBRE: Luis Marañón				(-) ANTICIPO PAGADO	820	
C.I. No. 0600390166				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
RUC No. 1301452276001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	148,52	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 - 822	827	74,26
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	148,52
				INTERESES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	905	148,52



NOTARIA SÉPTIMA DE QUITO
Se compulsa de la copia certificada
que me fue presentada y devuelta al
interesado. 11 SEP 2007
Quito, a

Dr. Luis Vargas Hinojosa
Notario Público de Quito

SRI
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL
DOCUMENTO QUE REPOSA EN LOS
ARCHIVOS DE LA INSTITUCION
LO CERTIFICO
SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD DE CALIFICACION
COD. SC03770
15 SET 2007
COPIA