

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0990741816001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RENTIS S.A. 203 EXPEDIENTE 40484

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|--------|---|-----------------------------------|----------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 240.44 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1,736.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 1,736.00 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 88.01 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 328.44 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|-----|----------|--|-----|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 5,699.94 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 400.53 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 353 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 474.13 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 6,100.47 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 45.56 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 83.45 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 77.27 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 30.99 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | LOCALES | 761 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 51.26 | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 26.01 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 6,454.92 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 1,039.87 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|-----|--------|---|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 129.53 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 6.20 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| OBLIGACIONES DESESS E IMPUESTOS | 404 | 25.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 20.24 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 20.24 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 406 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 25.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 129.53 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | EN EL PAIS | 808 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 344.00 | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 20.24 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 344.00 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 369.00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 129.53 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
|--|-----|----------|--|-----|-------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 4.52 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 256.02 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 27.86 |
| RESERVAS | 504 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4,558.42 | PAGO PREVIO | 901 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 777.82 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 27.86 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 124.13 | INTERESES POR MORA | 903 | 1.52 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 129.53 | MULTAS | 904 | 3.34 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 6,083.92 | TOTAL PAGADO | 906 | 32.74 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6,454.92 | OTRAS FORMAS DE PAGO | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 1.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

INMOBILIARIA RENTIS S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Rafael Ferrer
Nombre
CI 902505171
Nombre
CI 90011058

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07 05
SELLO Y FECHA DE RECEPCION