

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2026276

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1791262948001

RENOVALLANTA S.A.

203 EXPEDIENTE

48224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

322,746.24

311 Caja bancos

41,764.73

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,132.1

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

470,698.61

607 Reserva legal

125,071.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

195,555.8

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

171,146.08

609 Reserva de capital

789,367.34

321 Otras cuentas por cobrar

6,179.69

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

118,464.39

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

137,273.4

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

-20,820.44

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

44,283.77

326 Inventario de materia prima

195,832.66

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,144,184.96

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,543,481.66

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,451.38

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

45,424.05

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

47,981.77

601 Ventas netas locales

1,916,944.26

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de...

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

930,540.3

606 Rendimientos financieros

282.97

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

23,948.11

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

36,572.7

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

450,780.74

609 Utilidad en venta de activos fijos

10,886.67

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
4 - MAYO 2006  
Rafaelo Viteri

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,952,032.91
345 Muebles y enseres	28,614.86	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	716,557.9	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	29,022.34	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,070.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	753,486.65	715 Inventario inicial de materia prima	85,607.28
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	244,376.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	609,130.53	717 Importaciones de materia prima	832,963.71
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	195,832.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	609,130.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	190,376.37
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,332.72
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,462.02
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,196.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,271.18
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	25,466.64
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	39,393.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,810.83	738 Lubricantes	397.9
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,064.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,810.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	18,246.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,543,461.66	742 Suministros y materiales	83,607.68
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,115.81

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	38,185.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	237,925.78
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	40,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,524.97
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	9,551.33
428 Obligaciones con empleados	12,409.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	35,295.12
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>392,892.48</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	6,424.24
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6,424.24</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>399,316.7</b>

clientes)	
745 Gastos de viaje	16,786.80
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,699.01
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,547.82
749 Depreciación de activos fijos	113,412.27
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,337.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	218,050.05
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>769 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,907,779.14</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	44,253.77
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,762.85
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,498.54
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	43,989.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	43,989.46
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,997.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,820.44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	9,823.07
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706550737
199 RUC CONTADOR	1709826043001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 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

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

