[redacted]

70 0017528

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [redacted] | No. Empleados bajo nómina: 4979

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 2 2 5 8 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Rentec SA

EXPEDIENTE: [illegible]

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 301 al 304)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS	125,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuido de participaciones, impuestos y reservas)	3456,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1057,25	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.670,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	214,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	40.470,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	42.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	42.500,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.183,05	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** [redacted]	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO [redacted]	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.602,02
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	37.627,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	877,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3046,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.505,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	455,39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desdoblamiento año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	189,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES [redacted]		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, mandatarios y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.984,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397	40.470,55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
480 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
LOCALES	40.236,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES (informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (informativo)	
CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.236,35	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	39.429,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	8.670,45
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	402,57
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	147,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		EN EL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15%	
PROVISIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	8.969,84
ANTICIPO CLIENTES		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
490 OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 490	40.236,35	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si opción a) marcar valor positivo o 0, ver reverso) OPCIÓN A: (896/10%)-RET	
		OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,2%*Cp)+(0,4%* Af)-(0,4%*I)-RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Ramos

C.I. No. [redacted]

NOMBRE: Martha Sevilla

RUC No. [redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: CÓD.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

CONTROL Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2250199 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 o 01-12-06

038 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA VILLA FLORA ESPAÑA VILLACIS VILLACIS LEONELA RECEIDOR PAGADOR 038

32-074-003381-$ 0.00 2008/04/08 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 383