

BALANCE ANTERIOR EN CTA #487

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No FORMULARIO

14207473

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S

102 AÑO 2005

104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

13871035

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empresas bajo norma

9

201 RUC

1791299132001

RENOVACION MANTENIMIENTO Y DECORACION RENOMAN CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

53082

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

80

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, accionistas empresa

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/faccionistas para sus capitalizaciones

160

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

3,105.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,605

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,072.05

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Pól. Imp. y Reserva)

0

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,674.1

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,204.14

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

37,213.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

139,925.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,508.7

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

15,350.48

600 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,561.89

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

294,462.76

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

3,016.78

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. farm. y mercad. en almacén

2,413.35

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas eventuales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

294,462.76

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70 064.73	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	48,405.95
341 Terrenos	27,500	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	155,917.65
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,413.35
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,079.88	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	8,962.31	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	35,377.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,893.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,952.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,860.78	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,143.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,955.05
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,979.16
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	69,860.78	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	724.8
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,286.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	8,621.5
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	2,493.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	860.25
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	742 Suministros y materiales	1,632.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,848.94
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	117.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	1,557.44
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,185.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	864.01
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	276.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)		749 Depreciación de activos fijos	6,222.6

TOTAL DEL ACTIVO (400+409+479)	139.925.51	750 Deprecio acumulado ven. en bienes y valores	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (diversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	28.435.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	9.828.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4.872.01
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21.241.69	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1.312.92	761 Otros gastos locales	37.517.35
428 Obligaciones con empleados	7.596.24	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidos en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	298.136.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.414.3	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	3.674.1
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	24.091.74	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	27.228.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a subj. atrib. a divid. percib. otras suc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a subj. atrib. a otras rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51.319.85	814 = Unidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	3.674.1
471 Anticipo clientes	10.987.22	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10.987.22	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el extranjero	7.578.17
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130.721.37	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	7.578.17

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC+Ret)

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \cdot Ret$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de credito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 312 y 321) Ley No. 922 Registro oficial No.

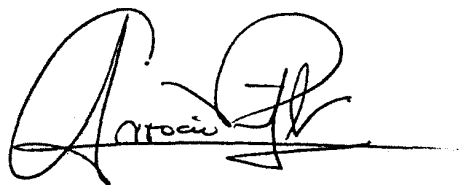
923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

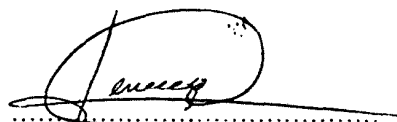
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870230299958
Fecha Recaudación: 27/11/2008



ING. ANTONIO VIVERO FASSLER
GERENTE GENERAL



CPA. MFE. JIMENA VIVANCO G.
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299132001

RAZON SOCIAL: RENOVACION-MANTENIMIENTO Y DECORACION RENOMAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	13871035
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710377589
199	RUC CONTADOR -----	1711345502001
201	RUC -----	1791299132001
202	Razón Social -----	RENOVACION-MANTENIMIEN
203	EXPEDIENTE -----	53082
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,213.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,508.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(s) -----	18,350.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,561.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (renta) -----	3,016.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,413.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,064.73
341	Terrenos -----	27,500.00
345	Muebles y enseres -----	11,079.88
349	Equipo de computación y software -----	8,962.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo automotor móvil -----	35,377.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,893.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,952.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,860.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,860.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,925.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,435.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,828.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,241.69
427	Obligaciones con el IESS -----	1,312.92
428	Obligaciones con empleados -----	7,596.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,414.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,091.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	27,228.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,319.85
471	Anticipo clientes -----	10,987.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,987.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,721.37
501	Capital suscrito o asignado -----	80.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	160.00
509	Reserva de capital -----	3,105.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,605.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,072.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,674.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,204.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,925.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

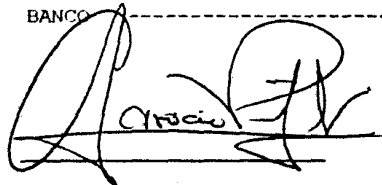
RUC: 1791299132001

RAZON SOCIAL: RENOVACION-MANTENIMIENTO Y DECORACION RENOMAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

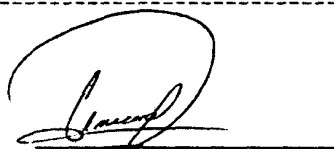
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	294,462.76
699	TOTAL INGRESOS -----	294,462.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,405.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	155,917.65
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,413.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,143.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,955.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,979.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	724.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,286.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,621.50
736	Promoción y publicidad -----	2,493.60
737	Combustibles -----	47.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	860.25
742	Suministros y materiales -----	1,632.11
743	Transporte -----	2,848.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	117.59
745	Gastos de viaje -----	1,557.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,185.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	884.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	276.44
749	Depreciación de activos fijos -----	6,222.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,872.01
761	Otros gastos locales -----	37,517.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	298,136.86
802	Pérdida del ejercicio -----	3,674.10
815	Pérdida -----	3,674.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,578.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,578.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	3RI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710377589



Firma Contador (a)

C.I. 1711345502001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791299132001
CEP#(Número de Serie)	870230299958
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RENOVACION MANTENIMIENTO Y DECORACION RENOMAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/11/2008
Hora de Declaración	07:52:48 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00