

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00017713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099090546000	02	EXPEDIENTE	55144-93	RAZON SOCIAL	RENOIR INMOBILIARIA RENOIRSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA		10	NUMERO	425	11	TELEF.	562111	12	FAX	566233						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6150	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. JOHNNY TRIVIÑO HURTADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902850486									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'330.214)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'810.8800		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	73'215.730		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	24'441.168
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	24'441.168	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	160.264		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	437'811.025		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	522'667.685		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	0		Mano de obra directa	509	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'807.862		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
Vehículos	153	2'157.379		Mano de obra indirecta	511	0	
Otros activos fijos	154	0		Suministros y materiales	512	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'531.609)		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'433.632		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	274.027	
Gastos de organización y constitución	162	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros activos no corrientes	165	500.000		Provisiones deducibles	560	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de administración y ventas	561	12'870.202	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'255.102	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	541'601.317		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	361'329.249		Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	(371.090)	
Documentos por pagar	202	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Provisiones: IESS e impuestos	204	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Otros pasivos corrientes	206	171'906.437		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	533'235.686		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) 85% Rentas con impuesto único			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Obligaciones emitidas	213	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	533'235.686		GASTOS NO OPERACIONALES			

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		UTILIDAD GRAVABLE	590	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
Reservas	304	66.547		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'269.059		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	2'446.834		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0		Otros gastos no operacionales	573	557.156	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	954.281		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	557.156	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(371.090)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(371.090)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'365.631		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	541'601.317		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
				IMPUESTO A PAGAR DEBIDO			
Nombre: 800 FELIX TRIANA				Multas			
Matr. No.: 801 9828				TOTAL PAGADO			

Reg. Único de Contribuyentes No. S/ 099090546000	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
--------------------------------------------------	-------	-----------------------------