

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00006663

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990905460001	02	EXPEDIENTE	5514434	03	RAZON SOCIAL	RENOIR INMOBILIARIA RENOIRSA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	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	ECON. JOHNNY TRIVINO HURTADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902850486									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	----		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	78'501.914		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----			Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----			Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----			Otras rentas	408	23'629.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	499	23'629.364	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	8'531.800		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	18'014.884		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'048.598		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'282.500		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	3'326.521		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	6'915.984		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'693.037		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	500.000		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'241.635		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	105'773.957		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Beneficios sociales por pagar	203	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.249		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'550.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'842.206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'369.170	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'502.880	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	561	12'934.318	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'842.206		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'356.368	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	165.089		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'251.603		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	272.996	
Reexpresión monetaria	306	12'070.664		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'707.326		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.747		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	272.996	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'399.429		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'241.635		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	272.996	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.249	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.747	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	272.996	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.249	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.747	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO							

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	739			
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	749			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (A. 98)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
<div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div></div>										(-) Anticipos pagados				770	
										(-) Impuestos retenidos				771	
SALDO A FAVOR										772				8'531.300	
IMPUESTO A PAGAR										773				8'463.551	
Interés por mora										774					
Nombre										800				FELIX TRIANA	
Matr. No.										801				9828	
Efectivo										Cheque No.				-----	
Banco										Notas de Crédito (cantidad)				-----	
Si.										Si.				-----	