

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00005073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990905460001	02	EXPEDIENTE	11443	03	RACION SOCIAL	RENOIR INMOBILIARIA RENOTRSA S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CORREO	Guayaquil	09	CALLE	P. Icaza
10	NUMERO	425	11	TELEFONO	562111	12	FAX	566233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6150	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Johnny Triviño Hurtado	17	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	0902850486	18	PERSONAL DEDUCIDO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PROCESOS	-
23	OTROS	-	24	ADICIONALES	-	25	REALES	-

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	53'092.782	-	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	24'152.262	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	409	24'152.262	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	11'388.251	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	23'401.335	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'882.368	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compra de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'336.967	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	4'321.151	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Materia prima en proceso	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'730.177	-	Depreciación de maquin. y equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'927.941	-	Materia prima 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	121'310.309	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	80'615.564	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	263.707	-	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	7'188.228	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'879.271	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	916.959	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'502.930	-
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	12'799.290	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'879.271	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22'407.407	-
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 tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	610.700	-
Reservas	304	165.089	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	610.700	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'964.194	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1'134.155	-
Reexpresión monetaria	306	20'910.648	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'483.783	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	907.324	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'134.155	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'431.038	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'310.309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	780	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	776	-	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	11'388.251	-
Nombre: 500 Félix Triana				SALDO A FAVOR	772	11'161.420	-
Matr. No. 601 9828				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Efectivo				Interés por mora	774	-	-
Cheque No. -				Multa	775	-	-
Banco				TOTAL PAGADO	799	-	-
Notas de Crédito							
S/. -							