

**IMPORTANTE: SIRMASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990905460001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RENOIR INMOBILIARIA RENOURSA SA** EXPEDIENTE 551448

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	13,731.65		122,122.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	228.00	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,043.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	960.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,570.64	TOTAL INGRESOS	123,082.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33,258.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	28,194.47	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33,908.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28,194.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,132.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>92,900.91</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,179.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,134.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	7,771.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	709.72	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	896.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,728.76	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>19,962.25</b>	SEGUROS (SEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTOS	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19,962.25</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	1,338.75	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>38,972.77</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	11,276.22
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,428.33
OTROS ACTIVOS	20.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,358.75</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	<b>114,221.91</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	21,883.18
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	14,263.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,950.00
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,649.64
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,896.74	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19,140.29
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	1,226.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	564.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,213.66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,190.08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62,162.82	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>92,662.61</b>	AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,510.95
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	585.78
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,528.48
LOCALES	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>77,706.96</b>
DEL EXTERIOR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	134.78
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>134.78</b>
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780	<b>116,814.51</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6,267.55
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	12.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,267.55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>12.00</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	940.13
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 499	<b>92,674.61</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.60	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	5,327.42
RESERVA DE CAPITAL	15,764.27	= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	---
OTROS SUPERAVITS	---	REINVENTAR Y COMPENSACIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	691.12	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	1,331.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,267.55	(-) ANTIPO PAGADO	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,570.64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21,547.30</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>114,221.91</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	238.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: <b>EC. JOHNNY TRIVIÑO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>0902850486</b>		PAGO PREVIO	
NOMBRE: <b>FELIX TRIANA</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
RUC No. <b>0900238999001</b>		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---
N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---
N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---
N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
Sistema Inyector - Cajas Aull  
127 15 ABR 2002 127  
Recibido Pagador

BANCO DE MACHALA  
25-007-008187-1  
15/04/02