SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 200032548

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

55144

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990905460001	RENOIR INMOBILIARIA RENOIRSA	514433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	6.306,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	496,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	18.052,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	859,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	22.193,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	2.673,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	50.581,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	7.179,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	10.091,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	7.974,14
VEHÍCULOS		349	709,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	896,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.511,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	12.338,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	12.338,61
[illegible]IVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	1.358,75
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.358,75
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	64.279,19
ACTIVOS CONTINGENTES		299	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	866,86
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	407,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.995,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	35.182,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	39.452,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	12,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		599	12,00
480 OTROS PASIVOS			
[illegible]S ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	699	39.464,81
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	106,60
RESERVA DE CAPITAL		509	15.764,27
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.204,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslladar campo 797	517	5.539,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24.814,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	64.279,19

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECO. JOHNNY TRIVIÑO		NOMBRE: FELIX TRIANA S.	
198 C.I. No. 0902850486	199 RUC No. 0900238999001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	317,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No.	918	Resol. No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD			917	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 1999 — MES — DÍA 925

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	94.466,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
	OTRAS RENTAS	613	2.736,00
TOTAL INGRESOS		699	97.202,18
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	28.194,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	24.608,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	22.193,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
COMBUSTIBLES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		761	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	30.609,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	12.577,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	19.946,40
COMISIONES EN VENTAS		765	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	–
COMBUSTIBLES		769	1.205,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	2.309,99
GASTOS DE GESTIÓN		775	–
GASTOS DE VIAJE		777	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	10.883,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	334,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	7.783,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	–
CUENTAS INCOBRABLES		791	–
BAJA DE INVENTARIOS		793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	256,81
	AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	5.756,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	61.054,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		899	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	999	94.399,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5.539,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslladar campo 797	797	5.539,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	830,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	–
	EN EL EXTERIOR	810	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	814	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES		818	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819	815	4.708,46
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819	819	–
UTILIDAD CAMPO 815	INVERTIR VCAPITALIZAR	821	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(25%) + (25%)	825	1.177,11
(-) ANTICIPO PAGADO		827	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		829	859,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		831	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	849	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	317,93

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	697	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	317,93
INTERÉS POR MORA	904	–
MULTAS	906	–
TOTAL PAGADO 902 + 904 + 906	907	317,93

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil

191 03 ABR. 2003 191

RECEPTOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

25-902-007620-3

03/04/03

BANCO DE MACHALA