

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990905460001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RENOIR INMOBILIARIA RENOIRSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: 55744

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 166,14				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 50.483,57				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.845,62				OTRAS RENTAS 607 2.508,01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 699 156.612,51			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 4.351,88				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 58.847,21				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.771,69				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 7.974,14				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 950,14				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 49.546,63			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.867,29				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 6.828,68				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.828,68				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 49.546,63			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394 20				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 20				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 20.634,14			
TOTAL DEL ACTIVO 398 65.695,89				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 415 5.743,45				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 26.081,27			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 418 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 28.274,90			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1.713,26				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 17.529,81			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 1.000,00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.016,16			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3.384,21			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.467,29				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 14.967,81				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 25.991,65				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 45,38			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.767,91			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 99.733,78			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789 799 149.280,41			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7.332,10			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 469 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 10.704,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 7.332,10			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 488 10.704,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.099,81			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 36.695,65				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 1.053,70			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 814 5.178,59			
RESERVA LEGAL 507 166,60				= PÉRDIDA 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 15.704,27				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 13.261,24				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.269,51				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.294,65			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4.937,64				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.845,62			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 29.000,24				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 65.695,89				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 886 2.550,97			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTU)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
NOMBRE: CO. JOHNNY TRIVINO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: FELIX TRIANA C.				PAGO PREVIO 901 -			
RUC: 0902850486				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RUC: 0900238999001				INTERESES POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 20 ABR 2005 191
Recibidor - Pagador

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE MACHALA
25-007-017769-6
20/04/05
- 0.00