SERVICIO de Rentas Internas Servicio de Rentas Internas

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

No. 30 0008691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC EXPEDIENTE D990905460001 RENOIR INMOBILIARIA RENOIRSA S.A. 55144B3 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 200,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 66,14 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS **500,00** 313 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 06,60 507 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 518 RESERVA DE CAPITA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 49.508,84 512 321 RESERVA PO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 12.913,60 AN AIBRESISTACION TO THE PARTY 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 A TOUMULADA DE EJEMBRES ANTENDES 2.550,97 515 ' (-) PÉRE 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años antenores) UTILIDA DE EJERCEICE De para de Persona inspessos y Reservas) 5 7 .905,22 .875,90 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 326 519 (-) PÉRINAMEL EJERCICIO VENTARIO DE MATERIA PRIMA 31.489,69 327 TRIMONIO NETO NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 328 499 + 598TOTAL PARYOTE PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES Z.493,92 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 52.618.60 801 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 804 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 56.595,77 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 506 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 OBRAS EN PROCESO 343 **INGRESOS POR REEMBOLSO** 54.386,24 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 8.736,67 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 159,50 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.094,14 712 349 EQUITOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705,66 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.715,88 715 355 (~) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 4.980,09 717 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 720 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS TZA SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GÁSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 29,88 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIÉNTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 7.878,3 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 736 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 1885 COMISIÓN A SOCIEDADES 200,00 736 367 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 7:7 389 COMBUSTIBLES OTRAS 7.88 LUBRICANTES 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 20,00 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 61.595,86 712 399 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 48,0 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 **GASTOS DE VIAJE** 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 8.067,36 746 PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR .080,85 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANŢILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 42,06 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 1.848,59 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 635,07 77.2 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 OBLIGACIONES 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 754 428 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 448,29 755 429 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 110 766 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 2.051,07 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 753 432 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 4.672,52 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 780 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 352,99 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS 762 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 764 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DELEXTERIOR** 7,5 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 790 451 **DELEXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 2.988,58 560,85 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS 456 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0448,29 457 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRÂBAJADORES ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 204 459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 24.872,80 MF 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 806 469 25.433,65 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **807** EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESÕS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUBLES . (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 913 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 2.540,27 314 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 30.106,17 815 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 635,07 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO .875,90 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 121 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES .240,83 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBREC. JOHNNY TRIVIÑO NOMBRE: FELIX TRIANA C. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** 198 C.I. No. 0902850486 199 RUC No. 0900238999001 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 908 N/C No. 917 USD 911 USD 909 USD 919 USD 913 USD 915 USD

MES: 924

AÑO: 923

922

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN