DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

No. 300108701

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 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: 551443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	906,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	46.380,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	408	4.426,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	409	2.404,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	413	1.522,57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	414	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420	55.641,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	421	—
EDIFICIOS	422	—
OBRAS EN PROCESO	423	—
INSTALACIONES	424	—
MUEBLES Y ENSERES	425	8.716,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	426	159,43
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	427	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	428	8.264,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	429	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	430	725,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	431	14.567,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	433	3.298,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	435	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	436	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	437	3.298,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	438	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	439	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	440	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	441	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	442	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	443	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	444	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	445	—
OTROS	446	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	447	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	448	—
OTRAS	449	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	450	—
OTROS ACTIVOS	451	20,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	452	20,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	453	58.959,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	454	—
DEL EXTERIOR	455	—
LOCALES	456	—
DEL EXTERIOR	457	—
LOCALES	458	—
DEL EXTERIOR	459	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	460	453,70
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	461	575,26
CON EL IESS	462	—
CON EMPLEADOS	463	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	464	406,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	465	—
PROVISIONES	466	2.051,07
CRÉDITO A MUTUO	467	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468	3.486,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	469	—
DEL EXTERIOR	470	—
LOCALES	471	—
DEL EXTERIOR	472	—
LOCALES	473	—
DEL EXTERIOR	474	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	475	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	476	560,85
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	477	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	478	—
PROVISIONES	479	—
CRÉDITO A MUTUO	480	21.667,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481	22.228,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	482	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	484	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	487	—
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489	488	25.714,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	489	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	490	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	491	600,00
RESERVA LEGAL	492	106,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	493	—
RESERVA DE CAPITAL	494	15.764,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	495	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	496	14.848,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	497	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	498	1.725,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	499	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	33.244,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 500	501	58.959,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502	145.227,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	503	—
EXPORTACIONES NETAS	504	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
OTRAS RENTAS	507	2.976,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	509	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	510	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	511	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 510)	512	148.203,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	515	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	516	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	517	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	518	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	519	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	520	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	522	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	523	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	524	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	525	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	526	22.012,98
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	527	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)	528	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	530	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	531	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	532	29.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	533	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534	313,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	535	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	536	66,67
COMISIÓN A SOCIEDADES	537	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	538	79.680,00
COMBUSTIBLES	539	—
LUBRICANTES	540	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	541	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	542	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	543	535,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	544	185,50
TRANSPORTE	545	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	546	—
GASTOS DE VIAJE	547	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	548	7.261,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	549	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	550	217,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	551	1.851,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	552	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	553	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	554	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	555	—
LOCALES	556	48,17
AL EXTERIOR	557	—
LOCALES	558	—
AL EXTERIOR	559	—
LOCALES (INFORMATIVO)	560	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	561	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	562	—
LOCALES	563	4.324,24
DEL EXTERIOR	564	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	565	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	566	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	567	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	568	145.496,42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	569	2.707,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	570	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	571	406,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	572	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 509)	573	—
EN EL PAÍS	574	—
EN EL EXTERIOR	575	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	576	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd. 1.15%)	577	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (BG-509) x15%	578	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	579	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	580	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	581	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	582	2.301,02
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=G	583	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	584	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	585	2.301,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	586	575,26
(-) ANTICIPO PAGADO	587	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	588	2.404,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	589	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	590	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	591	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	592	1.829,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	593	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	594	—
900 VALORES A PAGAR		
PASO PREVIO	595	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	596	—
INTERESES POR MORA	597	—
MULTAS	598	—
TOTAL PAGADO	599	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECO.JOHNNY TRIVIÑO — NOMBRE: FELIX TRIANA C.

C.I. No. 0902850486 — RUC No. 0990238999001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	602	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

603 N/C No. —	604 N/C No. —	605 N/C No. —
606 USD —	607 USD —	608 USD —

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

609 N/C No. —	610 N/C No. —	611 Resol. No. —
612 USD —	613 USD —	614 USD —

615 AÑO — 616 MES — 617 DÍA —

REGISTRO DE SOCIEDADES 17 ABR 2007 GUAYAQUIL

Roddy Constante

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790719142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-007-01747-2
12/04/07
0,00