

50 0222332

COMISION NACIONAL DE SUPERINTENDENCIA Y FISCALIA DE LA BALANZA DE PAGOS Y MONEDA EXTRANJERA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

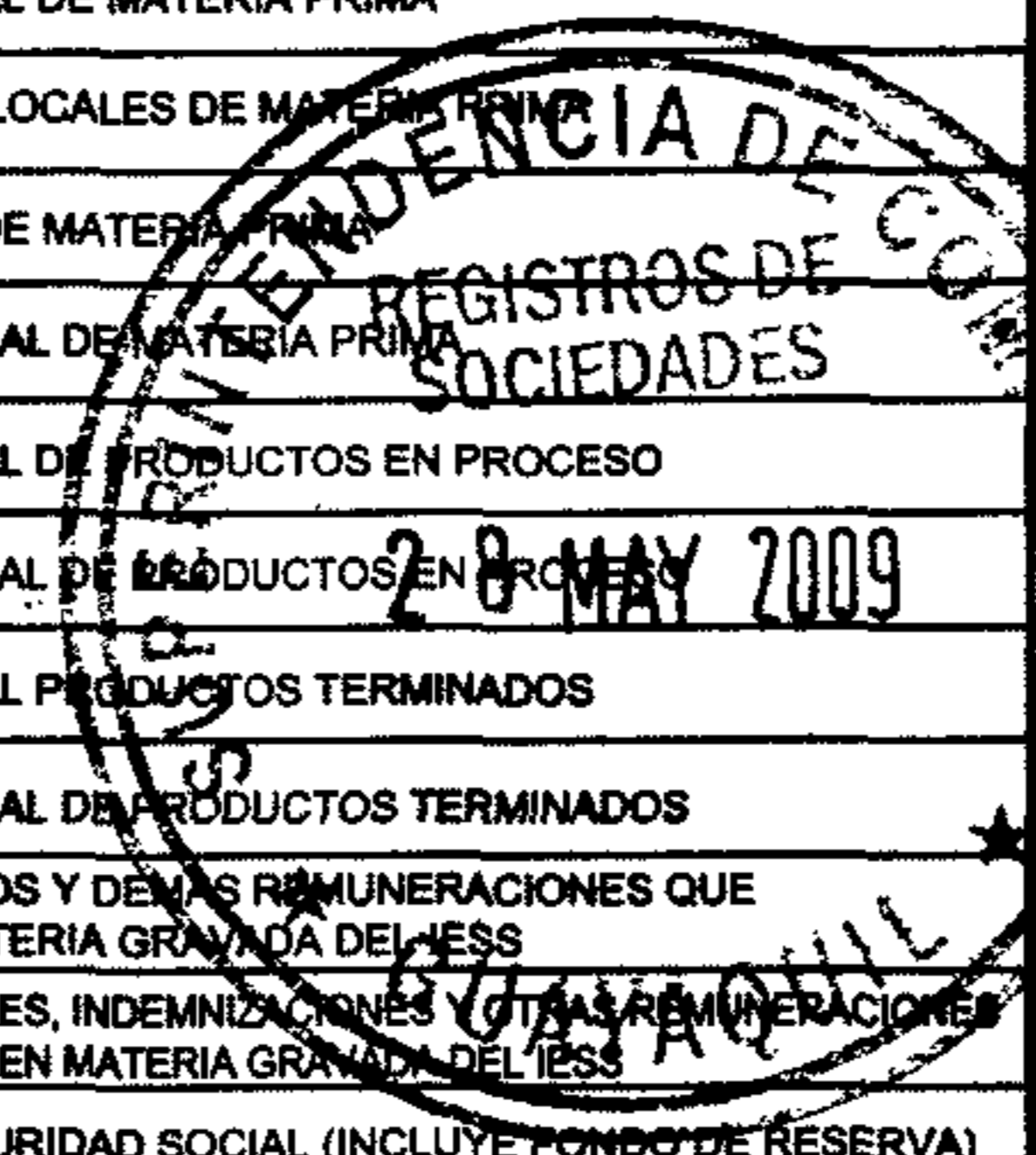
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 0 9 9 0 9 0 5 4 6 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RENOIRSA S.A. EXPEDIENTE 5514433

Table with columns for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

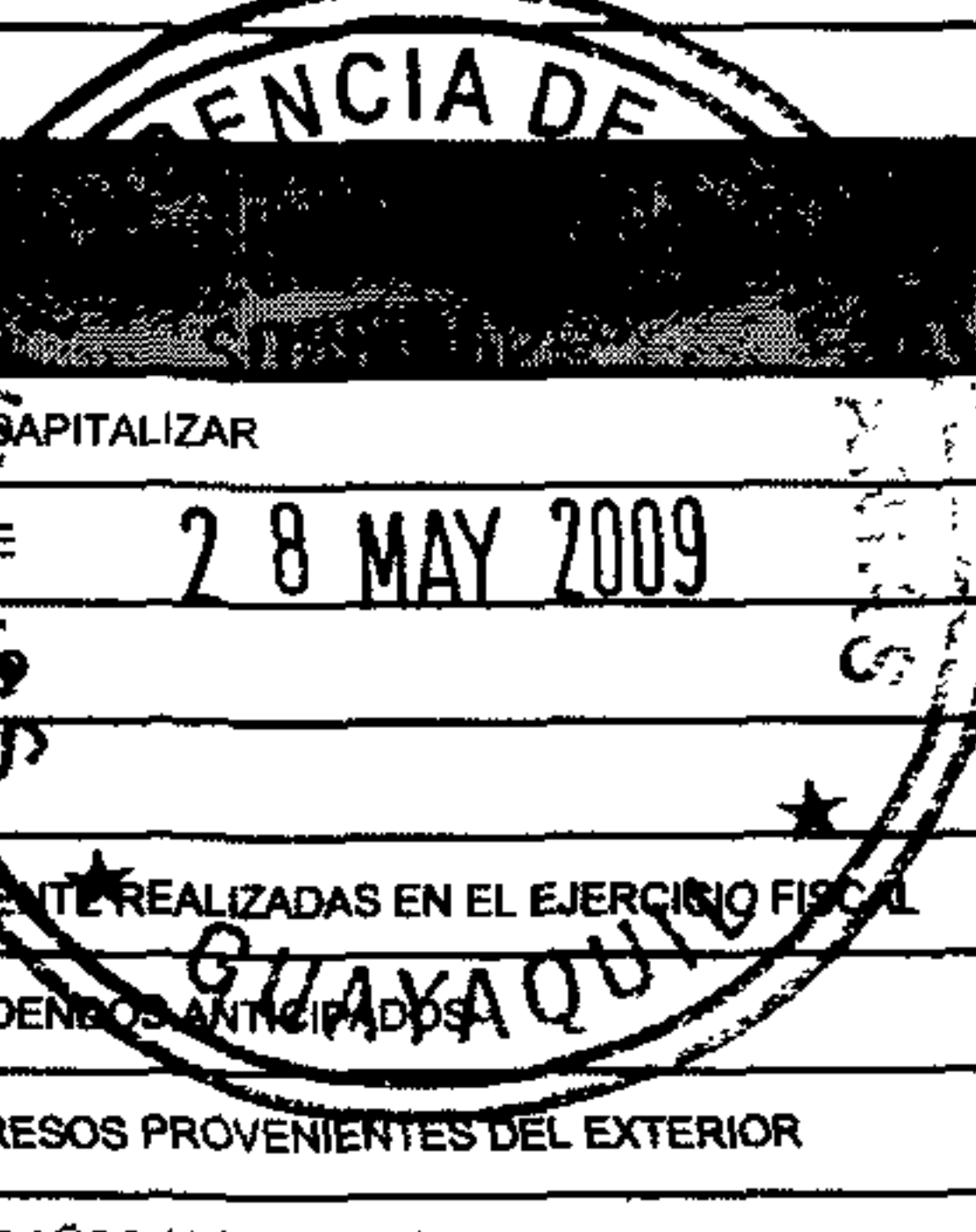
ESTADO DE SITUACION

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes sub-rows for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' under 'LOCALES' and 'DEL EXTERIOR'. Total values are shown in bold.



50 0222332

		+	-			+	-	+	-
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Fijos	ACELERADA				
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES		406,06	AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					6.756,85
NO RELACIONADOS	LOCALES		145,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					36.579,02
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			373,24						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			263,46						58.096,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									58.096,81
CRÉDITO A MUTUO			528,85						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			1.154,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.871,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								1.756,41
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					263,46
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			24.872,80	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									1.492,95
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			24.872,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	28 MAY 2009				1.492,95
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CALCULADO					373,24
			27.744,68	(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					3.562,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			106,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			15.764,27						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			18.459,36						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									3.189,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.119,71						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
			36.249,94						
			63.994,62	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

ECON. JOHNNY TRIVINO HURTADO

FELIX TRIANA CASERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 2 8 5 0 4 8 6

RUC No.

0 9 0 0 2 3 8 9 99 0 1