



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072135

EJERCICIO FISCAL

01-04/99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990921938001	02	EXPERIENCIA	355-88	03	RAZON SOCIAL	RENAI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455217	12	FAX	455217	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO MEZA NIETO					17	CED. DE CUBADANIA O PASAPORTE	0904571768							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	71	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	84.756.358		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.927.461		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	185.718.403		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	1.630.041	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	1.630.041	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	311.318.720		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.370.164		Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154			Inventario inicial de materia prima	505		
(-) Depreciación acumulada	155	3.255.813		Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.114.551		Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162	1.643.563		Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	1.379.004	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164			Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165	768.591.069		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
(-) Amortización acumulada	166	1.600.779		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	768.633.853		Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.118.067.124		Energía, agua y teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517		
Cuentas por pagar	201	874.777.747		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203	78.845.561		Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.331.477		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.379.004	
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	974.954.785		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	168.399.343		Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.057.535		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.326.174	
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	9.963.964	
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54.784	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	171.456.878		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.146.411.663		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	223.823	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos de administración y ventas	561	46.925.787	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	58.494.537	
Reservas	304	450.656		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.037.853		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.405.452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(58.243.500)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(58.243.500)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(28.349.539)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.118.067.124		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(58.243.500)	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(58.243.500)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.243.500)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(58.243.500)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO	709		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729														
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733			
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751											
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	33.916.500	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre 800												SALDO A FAVOR	772	33.916.500	
Matr. No. 801												IMPUESTO A PAGAR	773		
Efectivo												Interés por mora	774		
Cheque No.												Multas	775		
Banco												TOTAL PAGADO			
S/.															

