100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990921938(01) 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RENAI S.A.** 203 EXPEDIENTE 55355

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 518,34				601 4.700,00							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---							
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES							
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---								OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.918,17								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 1.387,38				OTRAS RENTAS 607 ---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				TOTAL INGRESOS 609 4.700,00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍAS 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 ---							
ARRENDAMIENTOS 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 336 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.821,99				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 ---				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.103,31				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 28,40				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.937,08				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.194,63				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 366 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.194,63				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---							
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA 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 ---							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---							
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---							
				OTROS COSTOS 748 ---							
SOCIIDADES RELACIONADAS 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---							
OTRAS 389 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 ---							
OTROS ACTIVOS 394 5.004,65				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 5.004,65				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---							
TOTAL DEL ACTIVO 399 12.021,17				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				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 ---							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---							
LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---							
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---							
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---							
LOCALES 415 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---							
DEL EXTERIOR 417 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---							
				GASTOS DE VIAJE 766 ---							
LOCALES 419 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---							
DEL EXTERIOR 421 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---							
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---							
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 583,26				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---							
CON EL IEISS 425 865,80				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---							
CON EMPLEADOS 427 342,65				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 ---							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.015,89				AL EXTERIOR 776 ---							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.073,22				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.880,82				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---							
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 560,00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 560,00							
				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 441 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---							
DEL EXTERIOR 443 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---							
				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 2.402,00							
LOCALES 445 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.230,00							
DEL EXTERIOR 447 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---							
LOCALES 449 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---							
DEL EXTERIOR 451 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 342,00							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---							
OTRAS PROVISIONES 459 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---							
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 814 1.941,00							
480 OTROS PASIVOS				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 ---							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 800,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---							
OTROS PASIVOS 483 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.941,00							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 485,25							
TOTAL DEL PASIVO 499 8.880,82				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 40,00							
500 PATRIMONIO NETO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ---							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 176,00							
RESERVA LEGAL 507 52,93				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 15,20				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 150,00							
RESERVA DE CAPITAL 509 116,42				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				PAGO PREVIO 901 ---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 445,83				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				INTERÉS POR MORA 903 ---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.409,97				MULTAS 904 ---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 438,44							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.140,35											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 12.021,17											

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIN ORTEGA MERA
 FIRMA CONTADOR: EC. VICTOR GARCIA

NOMBRE: JOAQUIN ORTEGA MERA NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA
 198 C.I. 0910754421 199 RUC N° 0903034205001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			