



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00199050

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990982899001 202 RAZON SOCIAL RENARD S.A. 203 EXPEDIENTE 5657889

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES		603	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS		609	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	0.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	----

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	628.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
VEHICULOS	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(241.42)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	387.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL DEL ACTIVO	378	387.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----

400 PASIVO CORRIENTE			----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----		
CUENTAS POR PAGAR	401	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE GESTION	753	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----	GASTOS DE VIAJE	754	----			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.75		
	EXTERNOS	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----		
OBLIGACIONES EMITIDAS			414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			418	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL DEL PASIVO			420	----	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	----

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			765	16.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	190.03	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	126.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	112.29
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			773	112.29
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			774	(129.04)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(129.04)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			801	(129.04)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	387.87	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	387.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804	----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
MARIANA MACIAS ECHEVERRIA		ING. ENRIQUETA CAMBA	
C.I. 09-05683462		C.I. 09-05200721	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	----
PAGO PREVIO	901	----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	----
INTERESES POR MORA	903	----	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	----
MULTAS	904	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS			815	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	----

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	U.S\$ 10.00	825	No. -----	827	-----
		826	U.S\$ -----	828	U.S\$ -----

30-012-000177-1

Valor: \$10.000000 CANCELADO REF: 06/07/10