SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0079178

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

56578

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990982899001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RENARD S.A. | EXPEDIENTE 5657889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	150,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	339	600,30
340 ACTIVO FIJO			---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			---
TERRENOS		341	253,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	375,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	---
VEHÍCULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	274,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	274,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	354,03
370 ACTIVO DIFERIDO			---
[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	954,33
ACTIVOS CONTINGENTES		395	---
400 PASIVO			---
410 PASIVO CORRIENTE			---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			---
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES		495	---
500 PATRIMONIO NETO			---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	790,03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	126,84
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	145,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---
(-) [illegible] DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	16,75
TO[illegible] PATRIMONIO NETO		599	954,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	954,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

Mariana Macias E.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANA MACIAS E. | NOMBRE: ING.ENRIQUETA CAMBA
198 C.I. No. 0905683462 | 199 RUC No. 0905200721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	---
EXPORTACIONES		605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	---
	OTRAS RENTAS	613	---
TOTAL INGRESOS		699	---
700 COSTOS Y GASTOS			---
710 COSTO DE VENTAS			---
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		733	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
COMBUSTIBLES		747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			---
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	---
COMISIONES EN VENTAS		765	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	---
COMBUSTIBLES		769	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	---
GASTOS DE GESTIÓN		775	---
GASTOS DE VIAJE		777	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	16,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	---
CUENTAS INCOBRABLES		791	---
BAJA DE INVENTARIOS		793	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	---
	AL EXTERIOR	799	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	16,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	16,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	16,75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	---
	EN EL EXTERIOR	809	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	---
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	16,75
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	865	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 _ _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 922 _ _ _ _ _ AÑO 923 _ _ _ _ MES 924 _ _ _ DÍA 925 _ _

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 06/OCT/2003
30 - 001 - 375137 - 8
Valor $ 10,00 CAJA:0181 REF:5269710