DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — No. 60 0003734

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 1 7 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 9 8 2 8 9 9 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RENARD S.A. | EXPEDIENTE: 5657889

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	---

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	150,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,30
840 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	253,56
EDIFICIOS	375,39
OBRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y ENSERES	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	270,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	270,28
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	870,58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CON EL IESS	---
CON EMPLEADOS	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: MARIANA MACIAS B. — NOMBRES: ING. ENRIQUETA CAMBA

C.I. No. 0905682462 — RUC No. 0 9 0 5 6 8 2 4 6 2 — 0 9 0 5 2 0 0 7 2 1 0 0 1

900 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	190,03
RESERVA LEGAL — Aumento de Capital Trr	600,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	126,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	220,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	870,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	870,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	---
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (informativo)	---
AL EXTERIOR (informativo)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	16,75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL PAÍS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) * 12%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	16,75
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cyd)+(0,4%*AT)+(2,4%*I))-RET	5,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

INTERDIAMA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — OIC 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 y 820) LEY No. ---		REGISTRO OFICIAL No. ---		AÑO: --- MES: --- DÍA: ---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — MAGNUM S.A. / QUIL. 2001-16 - QUITO: 3400025 - 3400026 - R.U.C. 0991479178001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2009-0634 (RO 422 de 2009-3-09)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN