

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0071799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100660001	02	EXPEDIENTE	59162	03	RAZON SOCIAL	RENTICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA 603				10	NUMERO	603	11	TELEF.	388983	12	FAX	388983				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA CIA CIVIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL A. DELGADO RENGIFO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304962309						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS								
Caja, bancos	101	82.631	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0						
Inversiones financieras temporales	102	9'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0						
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0					
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0					
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0					
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1'450.000					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	5'050.000						
B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	0				
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados			502	0				
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados			503	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'082.631	(-) Inventario final de productos terminados			504	0				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	0				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'652.794	Compras de materia prima			506	0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima			507	0				
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima			508	0				
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa			509	0				
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equipo y de fábr.			510	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'652.794	Mano de obra indirecta			511	360.200				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	320.400				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., y edif.			513	0				
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales			514	0				
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones			515	0				
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono			516	0				
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación			517	0				
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso			518	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso			519	0				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'735.425	Inventario inicial de productos terminados			520	0				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	0				
Cuentas por pagar	201	125.504	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	680.600				
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	3'500.000		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad			552	0				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión			553	0				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	0				
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros			555	203.154				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125.504	Depreciación de bienes y amortizaciones			556	486.631				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	0				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	0				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones			559	0				
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles			560	0				
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas			561	146.000				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	4'335.785				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125.504	GASTOS NO OPERACIONALES			Pérdida en venta de activos		571	0		
PATRIMONIO NETO			Capital suscrito y/o asignado			301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio		572	0
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos no operacionales			573	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	33.615	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
Reservas	304	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	33.615	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	5.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'550.091	(-) 85% Dividendos percibidos			586	0	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	28.573	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7.143
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.400	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	21.430				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.430									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'609.921									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'735.425									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.354
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.858
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0	
			(-) Anticipos pagados			770	0	
			(-) Impuestos retenidos			771	0	
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	0	
			IMPUESTO A PAGAR			773	7.143	
			Interés por mora			774	20.894	
Nombre 800 Benito Santos			Multas			775	7.143	
Matr. No. 801 Trámite			TOTAL PAGADO			799	35.180	
Efectivo		Cheque No.	0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 35.180		S/.	0	BANCO DEL PACIFICO		S/.		0