

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00071800

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V E ESTRADA Y LAS MONJAS			10	NUMERO	603	11	TELEF.	38898512	12	FAX	388983					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA CIA CIVIL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ALBEY 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	1'116.246		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	8'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'400.000	
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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	4'400.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'116.246		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'652.794		Compras de materia prima	506	18'660.194	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Materia obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'652.794		Materia de obra indirecta	511	69.800	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	210.700	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes I.C.A. y otros sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	290.600	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'769.040		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	132.886		(-) Inventario final de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	571.100	
Otras provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	20.500	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132.886		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	84.629	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132.886		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'550.091		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41.151	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59.830		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.233		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.151	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'636.154		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'769.040		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.690		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.982		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.978	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.745	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.233	
IMPUESTO UNICO	709	0					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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					
Firma del representante legal				Anticipos pagados				770	0
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 Benito Santo				SALDO A FAVOR				772	0
Matr. No. 801 Trámite				IMPUESTO A PAGAR				773	8.745
Efectivo				Interés por mora				774	19.047
Cheque No.				Multas				775	8.745
Banco				TOTAL PAGADO				799	36.537
Notas de Crédito (cantidad)									0
S/. 36.537									0