

Mojo - Dic 99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00041749

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991100660001 202 RAZON SOCIAL RENTICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 5916290

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 21.86 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 340.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 - - - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - - - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 - - - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - - - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - - - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - - - INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - - - MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - - - REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - - - IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 - - - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 - - - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 361.86

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 - - - VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - - - EXPORTACIONES 603 - - - (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 - - - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - - - EXENTOS NO GRAVADOS 606 - - - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 - - - OTRAS RENTAS 608 11.31 TOTAL INGRESOS 609 11.31 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 - - - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 - - - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - - - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 - - - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - - - COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 - - - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - - - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - - - MANO DE OBRA DIRECTA 709 - - - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 - - - MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - - - SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - - - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - - - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 - - - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 - - - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - - - OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 - - - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - - - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - - - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - - - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - - - TOTAL COSTO DE VENTAS 722 - - - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 - - - COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 - - - GASTOS DE GESTION 753 - - - GASTOS DE VIAJE 754 - - - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 - - - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 10.49 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 - - - CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 - - - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 - - - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 - - - AL EXTERIOR 761 - - - PROVISIONES DEDUCIBLES 762 - - - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 - - - 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 - - - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 10.49 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 - - - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 - - - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 - - - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 - - - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 0.82

380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 - - - GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 - - - GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 - - - APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 - - - OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 - - - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 - - - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 - - - TOTAL DEL ACTIVO 390 2.957.74

400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 - - - DOCUMENTOS POR PAGAR 402 1.249.77 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR 403 - - - OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 0.12 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 - - - OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 - - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 1.249.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - - - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 412 - - - EXTERNOS 413 - - - OBLIGACIONES EMITIDAS 414 - - - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 - - - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 - - - TOTAL DEL PASIVO 420 1.249.89

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 400.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - - - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 1.200.00 RESERVAS 504 - - - RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 102.00 REEXPRESSION MONETARIA 506 - - - OTROS SUPERAVITS 507 - - - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 5.16 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 0.69 TOTAL PATRIMONIO NETO 518 1.707.85 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 2.957.74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 0.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 928 3512

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 - - - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 0.12 INTERESES POR MORA 903 0.01 MULTAS 904 0.02 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 0.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 11.31 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 10.49 (=) UTILIDAD 801 - 802 803 0.82 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 - - - (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 - - - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 0.82 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 - - - CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780) 780 0.82 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 808 - - - EN EL EXTERIOR 809 - - - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 - - - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 - - - (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812 - - - (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813 - - - = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 814 0.82 IMPUESTO A LA RENTA 815 0.12 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 0.70 (-) ANTICIPOS 817 - - - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 - - - TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 819 0.12 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 820 - - -