

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00066670

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	199151270001	02	EXPEDIENTE	5461-9603	RAZON SOCIAL	RENTAUSTRO S.A.									
04	PROVINCIA	BOJAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA		
09	CALLE	V. D. ESPAÑA					10	NUMERO	14-85	11	TELEF.	863902	12	FAX	860174	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE AUTOMOVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO CALLE JIMENEZ					17	CED. DE EXTRANJERO O PASAPORTE	010246368-4							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.366.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	146.802.816	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	493.387	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.350.200	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	895.499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	142.348.115
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	11.752.706	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.612.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.977.553	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	285.548.906	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5.593.331	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-43.293.590	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250.321.200	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	32.540.559	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-8.090.777	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.549.782	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	329.983.717	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28.513.311	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	70.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	414.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84.994.379	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	498.235	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.259.590	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.477.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.425.764	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.357.362	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	139.408.573	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.425.764	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	254.497.804	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	196.183.707	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.180.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-112.149.689	
Reexpresión monetaria	306	20.363.935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-112.149.689	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-112.149.689	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230.557.953	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-16.822.453	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329.983.717	(-) 85% Dividendos percibidos	58		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1º Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	700	-	ACTIVIDAD GRAVABLE (884-885 + 580)	590	-95.327.236
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-23.831.809

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	----------------------------------

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	---------------------------

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

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	
--------------------------	-----	--

Article (cont.)

Lectiones

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	marcelo
Matr. No.	801	020048

IMPUESTO A PAGAR

Multas	
TOTAL PAGADO	

Banco

www.merck.com

SELLO 1

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

6 MAY 1997

25 MAY 1954

Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. B.U.C. 1790716147001 B

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECIBIDO 26 MAY 1997

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.