

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 No. A 00030608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC 0197154270001	02	EXPEDIENTE 6461-963	RAZON SOCIAL	RENTAUSTRAL S.A.							
04	PROVINCIA AZUAY	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD CUENCA	
09	CALLE AVENIDA ESPANA	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	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PATRICIO CALLE JIMENEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASEPORTE 010246368-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	
R.N.A.E. -												
B) ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	69'363.229	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	7'650.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	336'080.737							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'694.965	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	3'510.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-12'518.923							
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-							
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-							
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-							
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	31'217.666							
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	354'779.480							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	C) COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	59'527.527	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'745.721	Importaciones de productos terminados	503	-							
D) ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'123.579	Inventory inicial de materia prima	505	-							
Vehículos	153	508'789.439	Compras de materia prima	506	-							
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-							
(-) Depreciación acumulada	155	-48'849.169	(-) Inventory final de materia prima	508	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	484'063.840	Mano de obra directa	509	-							
E) ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fábr.	510	-							
Gastos de organización y constitución	162	13'193.984	Mano de obra indirecta	511	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Otros activos no corrientes	165	19'446.575	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
(-) Amortización acumulada	166	-13'299.490	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'341.069	Energía, agua y teléfono	516	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756'150.639	Otros gastos de fabricación	517	-							
F) PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	420'598.435	Inventory inicial de productos en proceso	518	-							
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-							
Provisiones sociales por pagar	203	600.838	Inventory inicial de productos terminados	520	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'497.902	(-) Inventory final de productos terminados	521	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-							
Otros pasivos corrientes	206	3'008.180	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	457'765.355	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	88'080.355							
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	467.920							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	583	-							
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	12'697.100							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	457'765.355	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	7'625.135							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	457'765.355	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-							
H) PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Amortización de pérdidas de años anteriores	588	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'887.675							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	190'183.707	UTILIDAD O (PERDIDA) (580-529-588)	580	5'887.675							
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	20'054.536							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'060.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
Reexpresión monetaria	306	42'949.546	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Otros superávits	307	-	UTILIDAD Neta (580-581-582-583)	584	20'054.536							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'149.639	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'008.180							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'341.720	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	298'385.284	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	756'150.639	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	17'443.356							
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'704.636							
J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-							
-	705	-	-	709	-							
K) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729							
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739							
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-			749							
L) FIRMAS Y PAGOS												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'704.636				
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-				
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	2'322.975				
Nombre 800 MARCIO GUZMAN						SALDO A FAVOR	772	618.339				
Matr. No. 801 0.20048						IMPUESTO A PAGAR	773	-				
Efectivo Cheque No.						Interés por mora	774	-				
Sí Sí						Multas	775	-				
						TOTAL PAGADO	779	-				
						Banco	780	1'704.636				
						Nota Crédito (cajero)	781	1'704.636				
						Sí	782	1'704.636				
M) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												
SELLO Y FECHA DE RECEPCION 06 MAYO 1998 Exp. 107												
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañias												
SUSCRIPCIONES 1998-1999 Expedicion 03828 - 06-07-29												
REGISTRO DE SOCIEDADES												
INFORME DEMENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA												
SALDO BANCO DEL AZUAY S.A.												

28 APR 1998
Dotor Barros Dentón
Registro de Sociedades