

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00054059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01 RUC	099124065900	02 EXPEDIENTE	0670 143	RAZON SOCIAL	RTNGTFF S.A.						67.014				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYACUTI	07 COD. CANTON	390	08 COD. CIUDAD	GUAYACUTI	10 NUMERO	424	11 TELEF.	---	12 FAX	---
09 CALLE	9 de Octubre	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310 115	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Administracion de Inmuebles		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900155151											
PERSONAL Ocupante	20 DIRECCION	21 E. DIRECCION	22 ADMINISTRACION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.									

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	257.427	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	240.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		c)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257.427	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.999.425	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.999.425	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, dos. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	370.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	37.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	333.000	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.589.852	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.769	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	133.498
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.045.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.045.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.070.194	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170.498

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	21.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.924.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	1.551.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69.502
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.510.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69.502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.589.852	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.425
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	11.815	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	59.977

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		RECH. ING. 733		739	14.769
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		RECH. ING. 743		749	
FIRMA Y PAGOS							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 539).							
<i>[Firma]</i>							
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)	
Nombre 800 L. LARREA		Matr. No. 801		Interés por mora		14.769	
Efectivo		Cheque No. 5359		Multas		5.000	
S/		S/		TOTAL PAGADO		3.102	
40.000				799		22.875	

2a. Copia: Superintendencia de Compañías
 Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 05 - 23

Exp. 1995