

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00060172

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991240659001
02 EXPEDIENTE 067014
03 RAZON SOCIAL: RENGLIFE S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO 424
11 TELEF.
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE EDIFICIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO PACTONG ACOSTA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900155151
18 PERSONA OCUPADA
19 DIRECCION
20 ADMINISTRACION
21 PRODUCCION
22 OTROS
23 AUDITOR EXTERNO
24 RILAE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 233.929
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 233.929

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 350.000
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 350.000

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151 11'999.425
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 11'999.425

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 7.000
Obligaciones: IESS e impuestos 204 9.751
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 16.751

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 4'045.000
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 4'045.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4'061.751

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'924.000
Reexpresión monetaria 306 1'551.350
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.253
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8'504.303
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12'566.354

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7.751
Valor anticipo (701 ó 702)-771) 703

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 M. RODRIGUEZ
Matr. No. 801 14.002
TOTAL PAGADO 799 9.751

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 95 No. B 00017665

67-014

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991240659002	EXPEDIENTE	0670103	RAZON SOCIAL	RENCTPE S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYACILLO
09 CALLE	9 de octubre	10 NUMERO	424	11 TELEF.	390 08
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTEL SICO CARDENAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090084446-5		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	925	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
Mercaderías en tránsito	110		499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Depósitos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	925	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.196.110	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Gastos de organización y constitución	162
Vehículos	153		Gastos de investigación exploración y otros	163
Otros activos fijos	154		Aportaciones en asociaciones	164
(-) Depreciación acumulada	155		Otros activos no corrientes	165
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.196.110	(-) Amortización acumulada	166
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		
			170	3.567.035
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Documentos por pagar	202		Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Provisiones sociales por pagar	203		Obligaciones emitidas	213
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Otros pasivos a largo plazo	214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219
Otros pasivos corrientes	206		895.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220
			895.000	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580
Reexpresión monetaria	306	672.035	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.672.035	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.567.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592

  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
---------------------------	-----	--	--

  

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

  

<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
<b>TOTAL PAGADO</b>		779	

  

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	729
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

  

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		Matr. No.	801		

  

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

26-MAR-1996