

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00005513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269002001	02	EXPEDIENTE	0688993	RAZON SOCIAL	RENAKEN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE ENTRE LA 9na. Y LA 10ma.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286963	12	FAX	284051							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIV. OTTON WONG CARRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525971													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	A.E.J.	25	R.N.A.E.	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	99'439.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	924'798.953	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	319'236.350	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'725.622	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	23'115.988
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	947'914.941	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	37'800.529	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	482'750.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.246'598.534	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	974'579.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.274'018.993	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	4'423.639	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	303'017.391	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	307'441.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.064'210.490	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	81'431.906	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	351.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'236.198	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'280.518	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	30'568.645	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'513.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'632.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'293.897	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	263'867.540	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'435.656	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'166.664	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	292'922.240	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.761'131.455	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.865'567.111	Otros gastos de administración y ventas	561	510'662.613	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.979'199.847	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.105'662.852	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	75.110	
Reservas	304	18.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	75.110	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'387.712	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(157'823.021)	
Reexpresión monetaria	306	1.203'164.599	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'263.273	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(157'823.021)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(157'823.021)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.085'010.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.064'210.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'080.899
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 WALTER PINTO
Matr. No. 801 11737

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipo pagado	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	28'905.982
SALDO A FAVOR	772	28'905.982
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

Efectivo

Cheque No.

-0-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-0-

S/. -0-

S/. BANCO DEL PACIFICO -0-

S/. -0-