

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991317090011	02	EXERCICIO	72358	03	RACION SOCIAL	RENIAQUIL S. A.									
GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYACUIL	07	CED. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
AMDA: PCO DE CRELLANA ENIRE 2da y 3era.	10	NUMERO	-	11	TELEF.	294900	12	FAX	281402						
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	14	COG. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TPO CONTRIBUYENTE	388									
TOMAS PERIBONIO FOXUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911932887												
2	21	ADMINISTRACION	4	22	REGISTRACION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.530.974	Ventas gravadas con I.V.A.	401	253.709.157
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.863.421	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10.036.822	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	11.803.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	265.512.650
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	114.747.986	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.465.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	185.644.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.855.270	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.759.898	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.443.674.912	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	876.964	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	100.561.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.361.605.383	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	31.337.697	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	238.449.830
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	120.548.698	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5.935.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	145.950.728	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.693.200.314	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.481.196.974	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	238.449.830
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.426.156
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.174.929	Comisiones en ventas y publicidad	552	38.099.808
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3.217.537
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.857.635
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.511.371.903	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.312.488
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	54.144.274
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31.334.897
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1.511.371.903	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	240.392.994
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	408.328.057	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.072.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(213.330.174)
Reexpresión monetaria	306	(42.242.011)	(+) 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	(213.330.174)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(213.330.174)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	181.828.411	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.693.200.314	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	(213.330.174)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(213.330.174)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	(213.330.174)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(213.330.174)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	725	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-	749	-	
IMP. 750	-	EJERC. 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. 96, Ley 56)								(-) Total de compensaciones	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	771	5.352.702
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	772	5.352.702
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	773	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	774	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	775	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	776	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	777	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	778	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	779	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	780	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	781	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	782	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	783	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	784	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	785	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	786	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	787	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	788	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	789	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	790	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	791	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	792	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	793	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	794	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	795	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	796	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	797	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	798	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	799	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	800	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	801	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	802	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	803	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	804	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	805	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	806	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	807	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	808	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	809	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	810	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	811	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	812	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	813	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	814	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	815	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	816	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	817	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	818	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	819	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	820	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	821	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	822	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	823	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	824	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	825	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	826	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	827	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	828	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	829	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	830	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	831	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	832	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	833	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	834	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	835	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	836	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	837	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	838	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	839	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	840	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	841	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	842	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	843	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	844	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	845	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	846	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	847	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	848	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	849	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	850	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	851	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	852	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	853	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	854	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	855	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	856	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	857	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	858	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	859	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	860	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	861	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	862	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	863	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	864	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	865	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	866	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	867	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	868	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	869	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	870	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	871	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	872	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	873	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	874	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	875	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	876	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	877	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	878	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	879	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	880	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	881	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	882	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	883	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	884	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	885	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	886	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	887	-
Firma del representante legal								(-) Impuesto a la renta	888	-
Firma del representante legal								(-) Imp		