

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00007780

72.358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991317090001	02	EXPEDIENTE	72358	03	RAZON SOCIAL	RENTAQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Las Monjas y Víctor Emilio Estrada			10	NUMERO	125	11	TELEF.	381-113	12	FAX	380-732					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDADORA DE VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIELA BEATRIZ SILVA CORREA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902222629										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.910.192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.352.214.873	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209.618.655	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	28.661.008	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto unico	407	15.136.782
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	75.977.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.443.329.334	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	315.885.753	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.382.000	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	46.271.738	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	11.042.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	315.885.753	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.630.062	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.470.273	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehiculos	153	1.902.933.392	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	1.106.374	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	417.774.118	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.538.365.983	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	59.555.429	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	167.292.201	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	22.229.683	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	204.617.947	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.058.869.683	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	1.501.967.274	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126.667.675	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	34.511.082	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.996.162	Gastos de gestión	553	1.207.095.901	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.360.996	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.102.839	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.515.963.436	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.839.742	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	224.969.463	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	54.424.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.683.971.998	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	14.161.492	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	768.239.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.161.492	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	240.642.664	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200.171.070	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	93.437.089	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(269.137.351)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	240.642.664	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(254.804.156)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	542.906.247	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.058.869.683	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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 a 589))	590	240.642.664
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	240.642.664

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---
								760	---
								770	---
								771	39.678.219
								772	39.678.219
								773	---
								774	---
								775	---
								799	---

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)

Mariela Beatriz Silva Correa
RENTAQUIL S.A.
 Firma del representante legal

Carlos Andrade
ACS GACHET Cia. Ltda.
 Auditoría, Consultoría y Sistemas
 Firma del contador
 Nombre 800 Carlos Andrade
 Matr. No. 801 027.207

(-) TOTAL COMPENSACIONES COMPANIA 760 ---
 (-) Anticipos pagados 770 ---
 (-) Impuestos retenidos 771 39.678.219
SALDO A FAVOR 772 39.678.219
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
 Interés por mora 774 ---
 Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 799 ---

SELO Y FECHA DE RECEPCION