

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 1997 No. A00069522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991317090001 02 EXPEDIENTE: 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. GUILLERMO PAREJA ROLANDO 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 395-727 12 FAX: 395-729
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDADORA DE VEHICULOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71914 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DELSALTO G. 17 CEDI, DE CIDADANIA O PASAPORTE: 170853175-9
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 9 24 AJUDIA EXTERNO: - 25 RAJAE: -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 38.747.560 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.833.590.772 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 521.967.477 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 92.006.255 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | 19.528.475 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | 139.143.380 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | Otras rentas | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.992.262.627 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Gastos anticipados | 112 | 186.005.911 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 11.565.946 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 850.293.149 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 19.084.981 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 77.292.332 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 153 | 3.988.341.423 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 1.437.178 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 472.340.012 | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3.613.815.902 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 50.175.426 | Seguros de vida, incendio, 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 | 608.141.951 | Energía, agua, teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de explotación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 658.317.377 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.122.426.428 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 4.505.408.114 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7.137.626 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 18.837.482 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 315.833.074 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 26.299.734 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 553 | 966.737.869 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.531.383.222 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 62.958.185 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4.300.317 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 558.543.121 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 559 | 310.027.328 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.531.383.222 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 21.304.983 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2.266.004.611 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | 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 | 768.239.595 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Reservas | 304 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 91.545.595 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (273.741.984) |
| 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 | (273.741.984) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 591.043.206 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (273.741.984) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.122.426.428 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | (19.528.475) |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | (293.270.459) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (293.270.459) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|----------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | (19.528.475) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | (293.270.459) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|-----------------------|-----|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 19.528.475 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | 1.562.278 |
|---------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|-----------------------|-----|-----------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|---|--|---|-----|---|--|--|
| 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 | - | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| RENTAQUIL S.A. Firma del representante legal | | | | | | Firma del contador Nombre: VICTOR INIRIA Matr. No.: 10.273 | | | | | |
| Efectivo | | | | | | Cheque No. 2848 | | | | | |
| S/. | | | | | | S/ 5.976.789 | | | | | |
| Banco | | | | | | PROGRESO | | | | | |
| S/. | | | | | | S/. | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | - | | | | | |
| S/. | | | | | | - | | | | | |